

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.

871796889556

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992419571001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROMOLUCKY 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           | 811                                                                                                                 | +                                                                           | 116297.55                                                                     |                                            |                                        |                |          |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 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                                       | +                                      | 0.00           | 6004     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 314     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +                                      | 2477007.84     | 6006     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315     | +                                                                         | 526283.57                                                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +                                      | 0.00           | 6008     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       | 302559.77                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                             | 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                                                                                                                                         | -       | 10082.16                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       | +                                      | 1490218.82     | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +                                      | 0.00           | 6014     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +                                      | 0.00           | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    | 6017                                   | +              | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                          |                                            | +                                      | 0.00           | 6022     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00                                   | 6024           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                            | 6025                                   | +              | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                          |                                            | +                                      | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                          |                                            | +                                      | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                         | 92478.38                                                                                                            |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                            | 6031                                   | +              | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                | 6033                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6034                                       | +                                      | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6036                                       | +                                      | 0.00           |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6038                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6040                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 6041                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6042           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                     | 6043                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6044                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6046                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6048           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6050           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6052           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6054           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       | 17224.41                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6056           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       | 39070.22                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6058           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       | 11977.53                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6060           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6062           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6064           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6068           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6070           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6072           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6074                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6076                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                             | 83123.39                                   | 6078                                   | +              | 83123.39 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6080                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6082           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO | 350                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                       | +                                      | 0.00           | 6084     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6086           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6088           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6089                                                                          | +                                          | 0.00                                   | 6090           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6092                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6094                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                       | 6096                                   | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                           | LOCAL          | 6097     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        | DEL EXTERIOR   | 6099     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                         | 6532.29                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                            | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          | 6099     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 61428.46                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        | 6101           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           | 361                                                                                                                 | +                                                                           | 1163770.02                                                                    |                                            |                                        |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        |                |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                           | LOCAL          | 6097     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        | DEL EXTERIOR   | 6099     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                            | NO RELACIONADAS                        | LOCAL          | 6099     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               |                                            |                                        | DEL EXTERIOR   | 6101     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |       |                       |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|
|                                                               | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                               |         |         |                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 6104   | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               | 365     | +       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105  | +                     |                                                              | 0.00   | 6106 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               | 366     | +       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6107  | +                     |                                                              | 0.00   | 6108 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               | 367     | +       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109  | +                     |                                                              | 0.00   | 6110 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               | 368     | +       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 9036.68                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111  | +                     |                                                              | 0.00   | 6112 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               | 369     | +       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113  | +                     |                                                              | 0.00   | 6114 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               | 370     | +       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115  | +                     |                                                              | 872.32 | 6116 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               | 371     | +       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117  | +                     |                                                              | 0.00   | 6118 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                                                               | 372                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 6120   | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                           | +       |         | 39462.71                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 6122   | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +       |         | 50692.34                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 6124   | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 6126   | +    |          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |         | 376     | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       | 6127                  | +                                                            |        | 0.00 | 6128     | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |         | 377     | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |       | 6129                  | +                                                            |        | 0.00 | 6130     | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |         | 378     | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |       | 6131                  | +                                                            |        | 0.00 | 6132     | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 379                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                        |       | 0.00                  | 6134                                                         | +      |      | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 380                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                        |       | 0.00                  | 6136                                                         | +      |      | 0.00     |           |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                                                               | 381                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |       |                       |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                               | 382                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |         | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 6999                                                                                                                   | =     |                       | 4051222.37                                                   |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                                                               | 383                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |         | 5721.69 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 6140                                                                                                                   | =     |                       | 0.00                                                         |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                               | 384                                                                                                                                           | -       |         | 60206.23                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6141  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               | 385                                                                                                                                           | -       |         | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6142  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                                               | 386                                                                                                                                           | -       |         | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6143  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 387                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6144  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               | 387                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6144  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               | 388                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6145  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                               | 389                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6146  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                               | 390                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6147  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 391                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6148  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               | 392                                                                                                                                           | -       |         | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6149  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                               | 393                                                                                                                                           | -       |         | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6150  | =                     |                                                              | 0.00   |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 6151                                                                                                                   | =     |                       | 0.00                                                         |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COSTO                                                                                           |                                                                                                                        | GASTO |                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |       |                       |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 2880.80               |                                                              |        | 7006 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                               | 398                                                                                                                                           | -       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | 7007                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  | 7008                                                         | +      |      | 0.00     | 7009      | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                               | 399                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |         | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                              | -                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00  |                       |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                                               | 401     | -       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7016                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  |                                                              |        | 7018 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                                               | 402     | -       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  |                                                              |        | 7021 | +        |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                                               | 403     | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                 | 7022                                                                                                                   | -     |                       | 0.00                                                         |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                              | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00  |                       |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                                               | 405     | -       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                 | 7028                                                                                                                   | -     |                       | 0.00                                                         |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                                               | 406     | -       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                                               | 407     | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                 | 7034                                                                                                                   | -     |                       | 0.00                                                         |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 408     | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                 | 7037                                                                                                                   | ±/-   |                       | 0.00                                                         | 7038   | ±/-  |          | 0.00      | 7039 | ±/-  |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 409     | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7040                                                                                                                   | +     |                       | 1490713.16                                                   | 7041   | +    |          | 347273.80 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                               | 410                                                                                                                                           | -       |         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                   | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 248206.68             | 7044                                                         | +      |      | 99211.68 | 7045      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                                                               | 411                                                                                                                                           | -       |         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                   | 7046                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 196426.08             | 7047                                                         | +      |      | 59680.37 | 7048      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               |                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 412     | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                                                                                 | 7049                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 7050   | +    |          | 10497.80  | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               | 413                                                                                                                                           | ±/-     |         | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  | 7053                                                         | +      |      | 0.00     | 7054      | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 7055                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 3750.55               | 7056                                                         | +      |      | 5343.84  | 7057      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               | 415     | ±/-     |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                                                                   | +     |                       | 1167.20                                                      | 7059   | +    |          | 2723.46   | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 416                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 7061                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 123436.81             | 7062                                                         | +      |      | 27709.59 | 7063      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                                                                                                                                               | 417     | ±/-     |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | ACCELERADA                                                                                      | 7064                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 7065   | +    |          | 0.00      | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 418     | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 7068   | +    |          | 15223.32  | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               | 418                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  | 7071                                                         | +      |      | 0.00     | 7072      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               | 419                                                                                                                                           | -       |         | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                   | 7073                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  | 7074                                                         | +      |      | 0.00     | 7075      | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420     | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 7080   | +    |          | 0.00      | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421     | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7082  | +                     |                                                              | 0.00   | 7083 | +        |           | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 422     | -       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  | 7085  | +                     |                                                              | 0.00   | 7086 | +        |           | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES | 423     | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                         | +      |      | 0.00     | 7089      | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 424                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 7091                                                                                            | +                                                                                                                      |       | 0.00                  | 7092                                                         | +      |      | 0.00     | 7093      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 425                                                                                                                                           | -       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |                                                                                                 | 7094                                                                                                                   | +     |                       | 0.00                                                         | 7095   | +    |          | 0.00      | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 426     | +       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7097  | +                     |                                                              | 0.00   | 7098 | +        |           | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 427                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |       |                       |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |         | 428     | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                        |       |                       |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 429     | +       |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |       |                       |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 430                                                                                                                                           | +       |         | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                        |       |                       |                                                              |        |      |          |           |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +                                                         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 7314      | +                                    | 0.00 | 7315      | +         | 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. |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                           | 548          | +                                                         | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 7991 = 2723436.84 |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +                                                         | 60854.62                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550                                                       | =                                                                                       | 559082.50                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 7992      | +                                    |      | 864671.57 |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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                                 |      |           | +         |          | 3588108.41                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                         | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 7901      | =                                    | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                           |                   |                                                      |            |           | 7902                                 | +    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                           |                   |                                                      |            |           | 7903                                 | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 7904                                 | =    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                           |                   |                                                      |            |           | 7905                                 | =    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                           |                   |                                                      |            |           | 7906                                 | =    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 7907                                 | =    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                           |                   |                                                      |            |           | 7908                                 | =    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                     | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                   |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                                                      |            |           | 801                                  | =    |           | 463113.96 |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 802       | =                                    | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                      |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 567          | +                                                         | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | GENERACION        |                                                      |            | REVERSION |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 568          | +                                                         | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 094 - 0.00        |                                                      |            | 095       | +                                    | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                           |                   | 096 + 0.00                                           |            |           | 097                                  | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      | 098        | =         | 463113.96                            |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                           | 570          | +                                                         | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 571          | +                                                         | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 803       | -                                    |      | 69467.09  |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 572          | +                                                         | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6112)   |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 804       | -                                    | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 43174.80                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                           |                   |                                                      |            |           | 805                                  | -    |           | 83123.39  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 20471.41                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 806                                  | +    |           | 40258.84  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               | 575                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                           |                   |                                                      |            |           | 807                                  | +    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                           |                   |                                                      |            |           | 808                                  | +    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 577                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))                                                                                   |                                           |                   |                                                      |            |           | 809                                  | +    |           | 12468.51  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                           |                   |                                                      |            |           | 812                                  | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                           |                   |                                                      |            |           | 813                                  | +    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 583                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   | GENERACION                                           |            |           | REVERSION                            |      |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                           |                   | 816 + 0.00                                           |            |           | 817                                  | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 586                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                           |                   | 818 + 0.00                                           |            |           | 819                                  | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 587                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                           |                   | 820 + 0.00                                           |            |           | 821                                  | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                           |                   | 822 + 0.00                                           |            |           | 823                                  | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN             |                   |                                                      | 824 - 0.00 |           |                                      | 825  | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 589          | =                                                         | 63646.21                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 826 + 0.00        |                                                      |            | 827       | -                                    | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 599          | =                                                         | 622728.71                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 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                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 830 + 0.00        |                                                      |            | 831       | -                                    | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 592          | =                                                         | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 833       | -                                    | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 834 +/- 0.00      |                                                      |            | 835       | +/-                                  | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 601          | +                                                         | 50000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 836       | =                                    |      | 376235.88 |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 602          | -                                                         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 837       | =                                    | 0.00 |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 603          | +                                                         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            | 838       |                                      |      | SI        |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 29657.19                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                |                                           |                   | UTILIDAD GRAVABLE                                    |            |           | 842                                  |      | 0.00      | 843       |          | 376235.88                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         | 609                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |            |           | 844                                  |      | 0.00      | 845       |          | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       |              |                                                           | +                                                                                       | 222632.41                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                           |                   |                                                      |            |           | 848                                  | -    | 0.00      | 849       |          | 376235.88                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                                                                       |              |                                                           | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           | 850       | =        | 94058.97                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                                                                       |              |                                                           | +/-                                                                                     | -16129.00                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      |           | 800       | +        | 18292.62                                                                                                                                                                            |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | +                                                         | 302834.16                                                                               | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      | 851       | -         | 18292.62 |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               | 615                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | -                                                         | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      | 852       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                         | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      | 853       | -         | 18292.62 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                         | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      | 854       | =         | 75766.35 |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                         | 0.00                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      |      | 855       | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      | 856  | +         | 18292.62  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      | 857  | -         | 39070.22  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      | 858  | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      | 859  | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      | 860  | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                                                                       | =            | 588994.78                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      | 861  | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                            | 699                                                                                                       | =            | 1211723.47                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                   |                                                      |            |           |                                      | 862  | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                         | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 863                                  | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                         | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 864                                  | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 865                                  | =    |           | 54988.75  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 866                                  | =    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 867                                  | +    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 868                                  | -    | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           | 869                                  | =    |           | 54988.75  |          |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |              |                                                           |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                   |                                                      |            |           |                                      | 876  | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                             | 94058.97       |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                             | -3246.26       |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +           | 54988.75                        |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 54988.75                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 54988.75                        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0911349124                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                             | RUC No.        | 1309189064001 |                |     |          |     |          |