

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                       |     | 164164978  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                           |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992579455001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | AGRICOLA COMERCIAL EL VALLE AGRICELV S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |           |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                           |                                                                                              | 157.13                                         |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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                                           | +     | 11.00          | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +     |                | 0.00 | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +     |                | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 36600.00                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +              |      | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                           | +     |                | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -           |           | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             | 6011                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013  | +              |      | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                                           | +     |                | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +              |      | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                           | +     |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |             | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | 6024                                           | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +                                              |       | 0.00           | 6026 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +         |                                                                                                                     | 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)        | 327         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +                                              |       | 0.00           | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +                                              |       | 0.00           | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                           | +                                              |       | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6036  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6038  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6040  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6042           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +           |           | 24057.30                                                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6062  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6064  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | 6066                                           | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | 6070                                           | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                           | +                                              |       | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00  | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6082  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6084  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6086  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6088  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +           |           | 410185.18                                                                                                           | OTROS                                                                            | 6089                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6090  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | 6092                                           | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            |             | 470999.61 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00                                           | 6094                                           | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +         |                                                                                                                     | 45830.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                     | 364         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                | LOCAL                                          | 6099  | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                | 365         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +              |      | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |

|                              |                                                        |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                                                        |              |      |   |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 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                 |  |     |   |           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |  |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |  |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |     |   | 110692.21 |                                                                              | 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)                      |  |     |   |           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |  |
|                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |  |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |  |     |   |           |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |  |
|                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |  |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                      |  |     |   | 1963.87   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |  |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |  |  |
|                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |     |   |           |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |  |  |
|                              |                                                        |  |     |   |           |                                                                              | OTROS                                                                                                                  |              | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |  |  |

|                                                                        |                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |   |      |      |       |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-------|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                         |  |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                                                               | + | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |  |  |  |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | + | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |  |  |  |  |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                                                               | + | 0.00 | 6136 | +     | 0.00 |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |  |  |  |  |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |   | 6999 | =    | 11.00 |      |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |  |  |  |  |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |   | 6140 | =    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |  |  |  |  |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |   | 6141 | =    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |   | 6142 | =    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                        |                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |   | 6143 | =    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                        |                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |   | 6144 | =    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                        |                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |   | 6145 | =    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                        |                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |   | 6146 | =    | 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  |      |  |  |
|                                                                        |                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |   | 6148 | =    | 0.00  |      |  |  |
|                                                                        |                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |   | 6149 | =    | 0.00  |      |  |  |

|                                    |                                                            |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|------|---|------|--|--|
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                   | = | 0.00 |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |   | 6151 | = | 0.00 |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |
|                                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |  |  |  |  |                                                        |                                                        |   |      |   |      |  |  |

|                     |                                                                              |  |  |  |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |  |      |   |      |   |      |  |                                                                                                                                                     |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  | 6144 | = | 0.00 |   |      |  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |
|                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |  |      |   | 6145 | = | 0.00 |  |                                                                                                                                                     |  |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |                                                                                                             | 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                                            |  |  |  |  |                                                                                                             | 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                                                                        |  |  |  |  |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |  | 6148 | = | 0.00 |   |      |  |                                                                                                                                                     |  |
|                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |  | 6149 | = | 0.00 |   |      |  |                                                                                                                                                     |  |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |                                                                                                             | 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 |                                                                 |                                                                    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 395 | +    | 0.00                                                              |                 | COSTO                                                           |                                                                    | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                               |           |                   |     |      |                                                                   |                 |                                                                 |                                                                    |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS | A COSTO           | 396 | +    | 0.00                                                              |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 397 | +    | 0.00                                                              |                 |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +    | 0.00                                                        |      |      | 7006 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |           | 398               | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007            |                                                                 | +                                                                  | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |           | 399               | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                 |                                                                 | 7010                                                               | -     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                               |           |                   |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013            |                                                                 | +                                                                  | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |

|                    |                                             |                                                                         |     |      |                                            |                 |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO       | A COSTO                                                                 | 400 | +    | 0.00                                       | COSTO DE VENTAS |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                    |                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    | 0.00                                       |                 | COMPRAS 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                    |                                             |                                                                         |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                 | 7025                                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                    | ANIMALES VIVOS                              | A COSTO                                                                 | 404 | +    | 0.00                                       |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |      | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                    |                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | -    | 0.00                                       |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |      | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                    |                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | -    | 0.00                                       |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA |                                                                         | 407 | +    | 0.00                                       |                 | (+/-) AJUSTES                                                                     |      | 7037 | ±/-  | 0.00 | 7038 | ±/-  | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |
|                    |                                             |                                                                         |     |      |                                            |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |

|                                                             |                                                                                         |             |                                                                                                 |   |      |                                                                                                         |                                                                    |                                                         |                                   |      |      |      |      |      |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                               |             |                                                                                                 |   |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                       | 0.00                              | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00   |      |      |
|                                                             |                                                                                         | INTANGIBLES |                                                                                                 |   |      |                                                                                                         |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046                              | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048   | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                         |             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |   | 410  |                                                                                                         | -                                                                  | 0.00                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 840.00 | 7051 | +    |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |             | 411                                                                                             | - | 0.00 |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                    | +                                 | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                         |             |                                                                                                 |   |      |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                    | +                                 | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +      | 0.00 |      |

|                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                          |                                                    |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |     | 412 | +    | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS |                                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | ±/-  | 0.00                                                                     |                                                    | DESAHUICIO                                                                                      | 7058 | +                        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                          |                                                    | OTROS                                                                                           | 7061 | +                        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                           | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |     | 414 | +    | 0.00                                                                     |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | ACCELERADA               | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | ±/-  | 0.00                                                                     |                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   |      | 7067                     | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                          |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 7070                     | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |     | 416 | +    | 0.00                                                                     |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7073                     | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                           |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | ±/-  | 0.00                                                                     |                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      | 7076                     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |      |                                                                          |                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418 | +   | 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 INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419 | -   | 0.00 | OTROS                                                                    |                                                    | 7085                                                                                            | +    | 0.00                     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |      |                           |                           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +   | 0.00 |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                                 | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    |                           | 0.00                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +   | 0.00 |                           |                           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +   | 0.00 |                           |                           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425 | -   | 0.00 |                           |                           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426 | +   | 0.00 |                           |                           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427 | +   | 0.00 |                           |                           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -    |                           | 0.00                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429 | +   | 0.00 |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430 | +   | 0.00 |                           |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                 |     | 431 | -    |                           |                           | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|--------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                          | 548          | +    | 0.00                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                          | 549          | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 550          | +    | 47470.48                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                           | +    | 940.00                               |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                  | 553          | +    | 572944.21                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 554          | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                  | 555          | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 556          | +    | 0.00                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 7901                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 | 7902                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 558          | +    | 0.00                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7903                                                                                                                                           | -    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS             | LOCALES      | 559  | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7904 | =                                    | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 560          | +    | 0.00                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 | 7905                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                  | 561          | +    | 0.00                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 7906                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7907                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 | 7908                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | DEL EXTERIOR | 562  | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                  | 563          | +    | 0.00                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 801                                                                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 564          | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                  | 565          | +    | 0.00                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | 802                                                                                                                                            | =    | 929.00                               |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                      | +            | 0.00 |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 567          | +    | 0.00                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | REVERSIÓN                                                                                                                                      |      |                                      |      |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 568          | +    | 0.00                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                          | 569          | +    | 0.00                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 098                                  | =    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                          | 570          | +    | 0.00                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 571          | +    | 0.00                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 803                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 572          | +    | 0.00                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602a-602b-6132)                                                                                                  |                                                                                                 | 804                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UIBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                          | 573          | +    | 0.00                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                          | 574          | +    | 0.00                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |      |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 575          | +    | 0.00                                          | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |      |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                          | 576          | +    | 0.00                                          | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                 | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                          | 577          | +    | 0.00                                          | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                                 | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                          | 578          | +    | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                 | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                          | 579          | +    | 0.00                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                          | 580          | +    | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                          | 581          | +    | 0.00                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                 | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                          | 582          | +    | 0.00                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                          | 583          | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSIÓN                            |      |      |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                          | 584          | +    | 0.00                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                          | 585          | +    | 0.00                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 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          | =    | 572944.21                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 599          | =    | 620414.69                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                 | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 591          | =    | 0.00                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 592          | =    | 0.00                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 833  | -    | 0.00   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 834                                                                                                                                            | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 601          | +    | 10000.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 836  | =    | 0.00   |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 602          | -    |                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 837  | =    | 929.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 603          | +    | 0.00                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      | 838                                  |      | NA   |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                          | 604          | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      | 839                                  |      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                          | 605          | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      | 840                                  |      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                          | 606          | +    | 0.00                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 841                                  |      | NA   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                          | 607          | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                          | 608          | +    | 0.00                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                 | 842                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |      | 929.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 848                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                          | 612          | -    | 0.00                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 850  | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                          | 613          | +/-  | 0.00                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 800  | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                          | 614          | +    | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 851  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                          | 615          | -    | 929.00                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 852  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                          |              | 616  | +                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 853  | -      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                          | 617          | +    | 0.00                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 854  | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                          | 618          | +    | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 855  | =    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                          | 619          | +/-  | 0.00                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 856  | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN INECCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                          | 620          | +/-  | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 857  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                          | 621          | +/-  | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 858  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                          | 622          | +/-  | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 859  | -    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                          | 623          | +/-  | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 860  |      | 0.00   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 698          | =    |                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 861  |      | 0.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          | 699          | =    | 629485.69                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 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  | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 866  | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 867  | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 868  | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 869  | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 870  | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                          |              |      |                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 871  | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 872                                  | -    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 873                                  | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 879                                  | =    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                          |              |      |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 874  | +    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 875                                  | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 876                                  | +    | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR |              |      |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      | 880  | =    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                          |              |      |                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               | 881            | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               | 882            | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               | 883            | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               | 884            | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               | 885            | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               | 886            | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               | 887            | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               | 888            | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               | 889            | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                     |                                               |                | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                     |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             |                     |                                               |                | 897            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                     |                                               |                | 898            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                     |                                               |                | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701705766                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199            | RUC No.                   | 0909654501001     |                                 |                   |             |     |             |