

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| 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.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871793048999 |
| 201                                  | RUC                              | 0992583134001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | IDEALAB S.A.                    | 203  | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                      |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 311                           | +   |          | 156285.99                                                                                    |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                             |     | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                   | 6001                                                                  | +     | 0.00 | 6002 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                             |     | 0.00     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                   | 6003                                                                  | +     | 0.00 | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |                               | 314 | -        |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            |       | 6005 | +    | 652290.68 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                           | +   |          |                                                                                              | 0.00                                                                             | 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, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318                           | +   |          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                   | 6013                                                                  | +     | 0.00 | 6014 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +   |          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                   | 6015                                                                  | +     | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                             |     | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                              | +                                                                     | 0.00  | 6022 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                             |     | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                              | +                                                                     | 0.00  | 6024 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324                           | -   |          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                   | 6025                                                                  | +     | 0.00 | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                             |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                              | +                                                                     | 0.00  | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                             |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                              | +                                                                     | 0.00  | 6030 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 327                           | -   |          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                   | 6031                                                                  | +     | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328                           | +   |          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                   | 6033                                                                  | +     | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329                           | -   |          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                   | 6035                                                                  | +     | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330                           | +   |          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                   | 6037                                                                  |       | 0.00 | 6038 |           | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331                           | +   |          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                   | 6039                                                                  | +     | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                             |     | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +                             |     | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                             |     | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336                           | +   |          | 46493.27                                                                                     |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347                           | -   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +                             |     | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | -                             |     | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 350                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                               | 351 | -        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |                               | 352 | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |                               | 353 | +        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |                               | 354 | -        |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 355                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +                             |     | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                | +                             |     | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +                             |     | 4332.68  |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | +                             |     | 11766.89 |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360                           | +   |          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361                           | =   |          | 218878.83                                                                                    |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                             |     | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                             |     | 0.00     |                                                                                              |                                                                                  |                                   | DEL EXTERIOR                                                          | 6097  | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |     |          |                                                                                              |                                                                                  |                                   |                                                                       |       |      |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 364  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                                        | +                                      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 365  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6103                                                        | +                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 366  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                                        | +                                      | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 367  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6107                                                        | +                                      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 368  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                        | +                                      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 369  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6111                                                        | +                                      | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                  | 370  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                        | +                                      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                  | 371  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115                                                        | +                                      | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 |                                                                  |      | 372                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                            | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                        | +                                      | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                  |      | 373                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 57239.62                                                        | LOCAL                                                                    | 6119                                                        | +                                      | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  | 374  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 6122                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  | 375  | +                                                                                                   | 363019.72                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 6124                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                  | 376  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                    | 6125                                                                     | +                                                           | 0.00                                   | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                  | 377  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                           | 6129                                                                     | +                                                           | 0.00                                   | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                  | 378  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                 | 6127                                                                     | +                                                           | 0.00                                   | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                  | 379  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 | 6129                                                                     | +                                                           | 0.00                                   | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380                                                              | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 6132                                                        | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381                                                              | +    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 6134                                                        | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382                                                              | +    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 6136                                                        | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383                                                              | +    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                               | 652290.68                                                                |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384                                                              | -    | 285817.14                                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385                                                              | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -                                                                | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                            |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | -                                                                | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                            |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387                                                              | +    | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388                                                              | +    | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389                                                              | +    | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390                                                              | +    | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391                                                              | +    | 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                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392                                                              | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393                                                              | -    | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                               | 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. |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                                  | 394  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                           | GASTO                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                  | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         |                                                                  | 396  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 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                                                        | +                                      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                              | -    | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7008                                   | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399                                                              | -    | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010                                                            | -                                                                        | 0.00                                                        |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                          |      | 400                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0.00                                                            | COSTO DE VENTAS                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 7013                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) 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 |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +                                                                | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                          | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                  | 405  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                            |                                                                          | -                                                           | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                  | 406  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                            |                                                                          | +                                                           | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                         |                                                                                                                                             | 407                                                                                             | +                                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                            |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +                                                                | 0.00 | (+ / -) AJUSTES                                                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                            |                                                                          | 7038                                                        | +/-                                    | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +                                                                | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            |                                                                          | 7041                                                        | +                                      | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410                                                              | -    | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7044                                                        | +                                      | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411                                                              | -    | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7047                                                        | +                                      | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412                                                              | +    | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7050                                                        | +                                      | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           |                                                                  | 413  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7053                                   | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7056                                   | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                  | 415  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7059                                   | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 416  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7062                                   | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                                  | 417  | +/-                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7071                                   | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7074                                   | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 419                                                              | +    | 0.00                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7077                                                        | +                                      | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         |                                                                  | 420  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 7079                                                                     | +                                                           | 0.00                                   | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                  | 421  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                        | +                                      | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 422                                                              | -    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7086                                   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 423                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                           | 7088                                                                     | +                                                           | 0.00                                   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 | 424                                                              | +    | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7091                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7092                                   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                 | 425                                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 426                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                 | 427                                                              | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | 428                                                              | -    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 429                                                              | +    | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 7094                                                            | +                                                                        | 0.00                                                        | 7095                                   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 430                                                                                             | +                                                                | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7098                                                                     | +                                                           | 0.00                                   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                  |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |                                                             |                                        |      |      |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|-----------|------|----------|-----------|----------|------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  | OTROS                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 7311 | +         | 0.00 | 7312     | +         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 7314 | +         | 0.00 | 7315     | +         | 0.00     |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  | 7991                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | =         | 0.00                                 |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 550          | =    | 94861.07                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7992      |                                      |      | +    | 326265.64 |      |          |           |          |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +            | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  | GENERACION                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | REVERSION |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                        |  | 094                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | -         | 0.00                                 | 095  |      |           | +    | 0.00     |           |          |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                            |                              |              | 569  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |                                                                                          | 096                                                                                             |                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00 | 097  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                            |                              |              | 570  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 803  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+6026+6132)                              |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 804  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              |              | 573  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 805       |      |          | -         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |                              |              | 574  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 806       |      |          | +         | 23638.32 |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 807  |           |      | +        | 0.00      |          |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |                              |              | 576  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 808       |      |          | +         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |                              |              | 577  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 809       |      |          | +         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              | 578  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 810       |      |          | -         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            |                              |              | 579  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 811       |      |          | +         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            |                              |              | 580  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 812       |      |          | -         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                              |              | 581  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 813       |      |          | +         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                              |              | 582  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 583  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                          | GENERACION                                                                                      |                                                                                                                                                |           | REVERSION                            |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 584  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |  |                                                                                          | 814                                                                                             |                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00 | 815  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            |                              |              | 585  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |  |                                                                                          | 816                                                                                             |                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00 | 817  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 586  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |  |                                                                                          | 818                                                                                             |                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00 | 819  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            |                              |              | 587  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |  |                                                                                          | 820                                                                                             |                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00 | 821  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 588  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |  |                                                                                          | 822                                                                                             |                                                                                                                                                |           | +                                    | 0.00 | 823  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                        |  | 824                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | -         | 0.00                                 | 825  |      |           | +    | 0.00     |           |          |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 599          | =    | 94861.07                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                        |  | 828                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | -         | 0.00                                 | 829  |      |           | +    | 0.00     |           |          |      |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  | 830                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +         | 0.00                                 | 831  |      |           | -    | 0.00     |           |          |      |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 833  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  | 834                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +/-       | 0.00                                 | 835  |      |           | +/-  | 0.00     |           |          |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 601          | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 836  |           |      | =        | 349663.36 |          |      |           |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 837  |           |      | =        | 0.00      |          |      |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              | 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       |      |          | =         | SI       |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 604          | +    | 8560.86                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |           |                                      |      |      |           | 840  |          |           | =        | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              |              | 606  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 841       |      |          | =         | NA       |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                              |              | 607  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |           |      |          |           |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              | 608  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |  |                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                                                |           | 842                                  |      |      | =         | 0.00 | 843      |           |          | =    | 349663.36 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              |              | 609  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                                                                |           | 844                                  |      |      | =         | 0.00 | 845      |           |          | =    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |                              |              | 610  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |  |                                                                                          | 846                                                                                             |                                                                                                                                                |           | =                                    | 0.00 | 847  |           |      | =        | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |                              |              | 611  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |  |                                                                                          | 848                                                                                             |                                                                                                                                                |           | =                                    | 0.00 | 849  |           |      | =        | 349663.36 |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                              |              | 612  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 850       |      |          | =         | 76925.94 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |      |          | +         | 3560.23  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                              |              | 614  | +                                                                                       | 249099.10                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 851       |      |          | -         | 3560.23  |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                            |                              |              | 615  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      |      | 852       |      |          | -         | 0.00     |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 853  |           |      | -        | 3560.23   |          |      |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      | 854  |      |           | =    | 73365.71 |           |          |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 618                          | +            | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      | 855  |      |           | =    | 0.00     |           |          |      |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 856  |           |      | +        | 3560.23   |          |      |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 857  |           |      | -        | 13024.89  |          |      |           |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 858  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 622          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 859  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 860  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 698          | =    | 258459.96                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 861  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 699          | =    | 353321.03                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                        |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 862  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 863  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 864  |           |      | -        | 0.00      |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                      |      | 865  |           |      | =        | 63901.05  |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | 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  |           |      | =        | 63901.05  |          |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |      |                                                                                         | 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |                                               | 883            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |                                               | 884            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     |                                               | 885            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     |                                               | 886            | =                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 76905.94       |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | +                         | 63901.05       |                                 |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 63901.05       |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 63901.05       |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908835333                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0919728212001  |                                 |                |          |     |          |