

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871963640094   |
| 201                                  | RUC                              | 0992763027001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ASTARIDOS S.A.                  |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |       |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                                  | 311                                                                       | +                                                                                                                   | 15104.35                                                                                     |                                                                             |       |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001  | +    | 17207.20       | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                                                        | +     | 0.00 | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |          | 314                                                                              |                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |       | 6005 | +              | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315      | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |          | 317                                                                              |                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |       | 6011 | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318      | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |       |      |                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                             |       |      |                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320      | +                                                                                |                                                                           | 1400.00                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |       |      |                |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019  | +    | 0.00           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322      | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021  | +    | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                                                        | +     | 0.00 | 6024           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                                                     | -        | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                             |       |      |                | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325      | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |       |      |                |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                             |       |      |                | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (f) 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 |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (f) 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     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       | 6041 | +              | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6043                                                                        | +     | 0.00 | 6044           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                        | +     | 0.00 | 6046           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +     | 0.00 | 6048           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                            |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +     | 0.00 | 6050           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)              |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +     | 0.00 | 6052           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +     | 0.00 | 6054           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                        | +     | 0.00 | 6056           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +     | 0.00 | 6058           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +     | 0.00 | 6060           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6061                                                                        | +     | 0.00 | 6062           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6063                                                                        | +     | 0.00 | 6064           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                        | +     | 0.00 | 6066           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                                                        | +     | 0.00 | 6068           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                        | +     | 0.00 | 6070           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +     | 0.00 | 6072           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |       | 6073 | +              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352      | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |       | 6075 | +              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +        | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6078 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                     |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                        | +     | 0.00 | 6080           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +     | 0.00 | 6082           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                        | +     | 0.00 | 6084           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6086  | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                        | +     | 0.00 | 6088           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                        | +     | 0.00 | 6090           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092  | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                       | 16504.35 | OTROS                                                                            |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094  | +    | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |       |      |                | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                     | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6097 | +              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +        | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099 | +              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |       |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                            | +                                                                 | 37438.00                                                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6102                                                        | +                                          | 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. |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6104                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                      | 366                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6106                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6108                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                            | +                                                                 | 21850.32                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6110                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6112                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6114                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6116                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | 372                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6118 | +                                                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | 373                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6120 | +                                                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 374                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6122 | +                                                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 375                                                                                                                                         | +                                              | 23990.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6124 | +                                                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6126                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6127                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 6128                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6129                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6130                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6128                                                        | +                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6130 | +                                                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6132 | +                                                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 6134 | +                                                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 6135                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6136                                                                                            | +    | 0.00                                                        |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                              | 38733.73                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTO                                                                                           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7001                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                             | 7006                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7008                                                        | +                                          | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION         | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 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 |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION 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                                                                                            |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00 |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION 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                                                                                            |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                               | 7037                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | -/-                                                                                             | 0.00                                                                                            | 7038 | +                                                           | -/-                                        | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +       | -/-  | 0.00 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7041 | +                                                           | 4728.00                                    | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7044 | +                                                           | 1181.76                                    | 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 | +                                                           | 527.16                                     | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7050                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051    | +    | 0.00 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                            | +                                                                 | -/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052 | +                                                           | 0.00                                       | 7053 | +                                                                                                                                                   | 1200.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                        |              |     |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7056                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057    | +    | 0.00 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                            | +                                                                 | -/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | 7058                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7059                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060    | +    | 0.00 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7062                                                        | +                                          | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                            | +                                                                 | -/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7064 | +                                                           | 0.00                                       | 7065 | +                                                                                                                                                   | 8854.92 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                        |              |     |      |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7068 | +                                                           | 0.00                                       | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                           | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7071                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7072 | +                                                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                        | 420                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +                                                           | 0.00                                       | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                        |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 421                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7076 | +                                                           | 0.00                                       | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                        |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7088                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7089                                                        | +                                          | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                        | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091 | +                                                           | 0.00                                       | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                        |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 425                                                                                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                        | 7096         | +   | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                        | 426                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                            | +    | 0.00                                                        | 7098                                       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099    | +    | 0.00 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 427                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                        | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                                             |                                            |      |                                                                                                                                                     |         |      |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |              | 550          | =       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                        | 17024.20                             |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                        | 17024.20                             |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7903                                                                                     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7904                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7905                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +       | 9467.90                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                        | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                                                     | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |              | RELACIONADAS | LOCALES | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 801                                  | =                                                                                                                                                                                   | 183.00 |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802                                                                                      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00    | CALCULO 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  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | 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  |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |              |              |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 098                                                                                                                                            | =                                                                                        | 183.00                               |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |              |              |         | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                | 803                                                                                      | -                                    | 27.45                                                                                                                                                                               |        |        |       |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |              |              |         | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132) |                                                                                                                                                | 804                                                                                      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                | 805                                                                                      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |       |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |              |              |         | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                | 806                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | 574                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                | 807                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |       |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |              |              |         | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA    |                                                                                                                                                | 808                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |        |        |       |        |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |              |              |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                          | 810                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                          | 811                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                          | 812                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                          | 813                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |              |              |         | 582                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |              |              |         | 583                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                                                | 814                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 815    | -      | 0.00  |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |              |              |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                          | 816                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 817    | -     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                          | 818                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 819    | -     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          | 820                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 821    | -     | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |              |              |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                          | 822                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 823    | -     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                          | 824                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 825    | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                          | 826                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 827    | -     | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |              |              |         | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 9467.90                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                | 828                                                                                      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 829    | +      | 0.00  |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |              |              |         | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 9467.90                                                                                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                | 830                                                                                      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 831    | -      | 0.00  |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                           |              |              |         | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                      | 833                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |       |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                           |              |              |         | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                | 834                                                                                      | +/-                                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 835    | +/-    | 0.00  |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |              |              |         | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                        |                                      | 836                                                                                                                                                                                 | =      | 155.55 |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                 |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                     |                                      | 837                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00   |       |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |              |              |         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 47622.19                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                          | 838                                  |                                                                                                                                                                                     | NA     |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                | 604                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 1101.77                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          | 840                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                          | 841                                  |                                                                                                                                                                                     | NA     |        |       |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |              |              |         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          | 842                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 843    |       | 155.55 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | 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   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | SUPERÁVIT 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                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 4135.31                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                          | 848                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 849    |       | 155.55 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 2261.23                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     | 850    | =      | 34.22 |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     | 800    | +      | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 183.00                                                                                                                 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     | 851    | -      | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | (-) 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                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                      | 854                                                                                                                                                                                 | =      | 34.22  |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                      | 855                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00   |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                          | 856                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                          | 857                                  | -                                                                                                                                                                                   | 576.00 |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                          | 858                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                          | 859                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 51581.04                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 61048.94                                                                                                               | TRIBUTARIO 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                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 866                                  | =                                                                                                                                                                                   | 541.78 |        |       |        |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 867                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 868                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 869                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          | 870                                  | =                                                                                                                                                                                   | 541.78 |        |       |        |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                          | 871                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                          | 872                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                          | 873                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |                                                                                          | 879                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                          | 874                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                          | 875                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                          | 876                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
| OTRO                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS Y                                                                                                                                    |                                                                                          | 880                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |       |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                     |        |        |       |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |          | 881                       | =              | 0.00                            |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |          | 882                       | =              | 0.00                            |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             | 886      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             | 887      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889      | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890      |                           | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897      |                           | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898      |                           | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899      |                           | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904      | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999      | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925      | USD                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |                |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | 911                 | USD 0.00                                      | 913         | USD 0.00 | 915                       | USD 0.00       |                                 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |          |                           |                |                                 |                |          | FIRMA CONTADOR |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | NOMBRE:  |                           |                |                                 |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0904948262                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199      | RUC No.                   | 0905367595001  |                                 |                |          |                |          |     |          |