

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871794727481 |
| 201                                  | RUC                              | 0992769351001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBELLACOST S.A.              | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0310 = 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                           | +                                                        |                                                                               | 924.94                                                                           |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +         |                                                                                                                     | 118227.65                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                                         | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                             | +                                                                                            | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | 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       | +                                                                                                                   |                               |                                                          | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                                         | +     | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                                         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325       | +                                                                                                                   |                               |                                                          |                                                                               | 344.26                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +     | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +     | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                    | 332                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                       | 333                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                    | 334                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                       | 335                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                    | 336                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                       | 337                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                               |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 338                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 339                                                                                                                                          | +           |           | 0.00                                                                                                                |                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 340                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                               |                                                          | 6045                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6046  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 341                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                               |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6048  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 342                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                               |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 343                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                               |                                                          | 6051                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 344                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                               |                                                          | 6053                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 345                                                | +                                                                                                                                            |             | 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)            | 346                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                               |                                                          | 6057                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 347                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | OTRAS                                                                                                               |                               |                                                          | 6059                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 348                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6062                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 349                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6064                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 350                                                | -                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6066                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 351                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6068                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 352                                                | -                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6070                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6072                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                | -                                                                                                                                            |             | 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                                                          | 355                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | OTRAS                                                                                                               | 6075                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6076                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 356                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6078                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 357                                                | -                                                                                                                                            |             | 0.00      | OTROS                                                                                                               | 6079                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6080                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 358                                                | +                                                                                                                                            |             | 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                                                                    | 359                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6084                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 360                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6086                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 361                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6087                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6088                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 362                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6089                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6090                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 363                                                | +                                                                                                                                            |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6091                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6092                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 364                                                | +                                                                                                                                            |             | 119496.85 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6093                          | +                                                        | 0.00                                                                          | 6094                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |             |           |                                                                                                                     | OTROS                         |                                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 368         | +         |                                                                                                                     | 0.00                          |                                                          |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                   | 6103                         | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                            | 6105                         | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                   | 6107                         | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                            | 6109                         | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                   | 6111                         | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                            | 6113                         | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                   | 6115                         | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +            | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | 6117                                                    | +                            | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +            | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | LOCAL                                                                             | 6119                                                    | +                            | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                    | +                            | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 375                                                                                                                                         |              | +            | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                              | 6124                                                    | +                            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         |              | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                              | 6126                                                    | +                            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 377          | +            | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 6128                                                                              | +                                                       | 0.00                         |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 378          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                              | 6130                                                    | +                            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 379          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                    | 6132                         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 6133                                                                              | +                                                       | 0.00                         | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | +                                                                            | 0.00                                                                              | 6136                                                    | +                            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6139                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6140                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |              | 384          | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6141                                                                         | =                                                                                 | 0.00                                                    |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 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                                                                         |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +            | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (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                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6146                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                              |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                              | GASTO                                                   |                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                              | 7006                                                    |                              | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7008                                                                              | +                                                       | 0.00                         | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                              |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                              | 7018                                                    |                              | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                              | 7021                                                    |                              | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                              |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                    |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                         | -                                                                                 | 0.00                                                    |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                    |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                         | -                                                                                 | 0.00                                                    |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                | 7037                                                                              | +/-                                                     | 0.00                         | 7038                                                        | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              |              | 409                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                    | +                            | 0.00                                                        | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 410          | -            | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                              | 0.00                                                                              | 7044                                                    | +                            | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                   |                                                                              | +                                                                                 | 0.00                                                    | 7047                         | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   |                                                                              | +                                                                                 | 0.00                                                    | 7050                         | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                         | +                                                                                 | 0.00                                                    | 7053                         | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | UBILACIÓN PATRIONAL                                                          | 7055                                                                              | +                                                       | 0.00                         | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                              | DESAHUICIO                                                                        | 7058                                                    | +                            | 0.00                                                        | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-          | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                   | OTROS                                                   | 7061                         | +                                                           | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00         | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | 7064                                                    | +                            | 0.00                                                        | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   | 7067                                                    | +                            | 0.00                                                        | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | 7070                                                    | +                            | 0.00                                                        | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                              | 7073                                                                              | +                                                       | 0.00                         | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                        | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                   |                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -            | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                   |                                                         | +                            | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423          | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                |                                                                              |                                                                                   |                                                         | OTROS                        | 7085                                                        | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | 7088                                                    | +                            | 0.00                                                        | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | 7091                                                    | +                            | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                                                   | 7094                                                    | +                            | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                   | 0.00                                                    | 7098                         | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -            | 0.00                                                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429          | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   |                                                         |                              |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 549             | +            |     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 550             | =            |     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                            | +    |      | 0.00                                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7999 | +    |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7901 | =    |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558 | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |      | 7902 | +                                    |                                                                                                          |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 7903 | -                                    |                                                                                                          |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7904 | =    |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7905 | =    |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7906 | =    |                                      |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 7907 | =                                    |                                                                                                          |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |      | 7908 | =                                    |                                                                                                          |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               |      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |      | 801  | =                                    |                                                                                                          |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |      | 802  | =                                    |                                                                                                          |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              | 567 | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                       |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 568             | +            |     | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -    |      | 0.00                                 | 095                                                                                                      | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |              |     |                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +    |      | 0.00                                 | 097                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   | (±) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                             |      |      |                                      | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                           | 570             | +            |     | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 571             | +            |     | 0.00                              | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 572             | +            |     | 0.00                              | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 573             | +            |     | 0.00                              | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                           |                                                                                                           | 574             | +            |     | 0.00                              | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |                                                                                                           | 575             | +            |     | 0.00                              | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 807                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 576             | +            |     | 0.00                              | (±) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 808                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |                                                                                                           | 577             | +            |     | 0.00                              | [(±) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })]      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 809                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                                                                           | 578             | +            |     | 0.00                              | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 810                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                                                                           | 579             | +            |     | 0.00                              | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 811                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                           | 580             | +            |     | 0.00                              | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 812                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                                                                           | 581             | +            |     | 0.00                              | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 813                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                           | 582             | +            |     | 0.00                              | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 583             | +            |     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSION                            |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |                                                                                                           | 584             | +            |     | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +    |      | 0.00                                 | 815                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                                                                           | 585             | +            |     | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +    |      | 0.00                                 | 817                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586             | +            |     | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +    |      | 0.00                                 | 819                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                           | 587             | +            |     | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +    |      | 0.00                                 | 821                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 588             | +            |     | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +    |      | 0.00                                 | 823                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -    |      | 0.00                                 | 825                                                                                                      | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     |                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +    |      | 0.00                                 | 827                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 589             | =            |     | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -    |      | 0.00                                 | 829                                                                                                      | +    |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 599             | =            |     | 0.00                              | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +    |      | 0.00                                 | 831                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 591             | +            |     | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +    |      | 0.00                                 | 831                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 592             | =            |     | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 833                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                             |      | 0.00 | 835                                  | ±/-                                                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 601             | +            |     | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 836                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 602             | -            |     | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 837                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 603             | +            |     | 0.00                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |                                                                                                          |      | NO   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                                                                           | 604             | +            |     | 400.00                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                                                             |      |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                                                                           | 605             | +            |     | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                             |      |      | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 606             | +            |     | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                             |      |      | NA                                   |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                                                                           | 607             | +            |     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                                                                           | 608             | +            |     | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |      |      | 0.00                                 | 843                                                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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             | +            |     | 118296.85                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |      |      | 0.00                                 | 849                                                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                           | 612             | -            |     | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 850                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                                                                           | 613             | ±/-          |     | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 800                                  | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 614             | +            |     | 0.00                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 851                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                           | 615             | -            |     | 0.00                              | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 852                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |                                                                                                           | 616             | +            |     | 0.00                              | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 853                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                           | 617             | +            |     | 0.00                              | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 854                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 618             | ±            |     | 0.00                              | (±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 855                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                              | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 857                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                                                                                                           | 621             | ±/-          |     | 0.00                              | (1) 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                              | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 859                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 623             | ±/-          |     | 0.00                              | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 860                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 698             | =            |     | 119496.85                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 861                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                            |                                                                                                           | 699             | =            |     | 119496.85                         | (1) CRÉDITO 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                              | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 864                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 865                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 866                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 867                                  | +                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 868                                  | -                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 869                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      | 870                                  | =                                                                                                        |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 871                                                                                                      | ±    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 872                                                                                                      | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 873                                                                                                      | ±    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                              |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 879                                                                                                      | ±    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 874                                                                                                      | ±    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 875                                                                                                      | ±    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 876                                                                                                      | ±    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 880                                                                                                      | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 881                                                                                                      | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                 |              |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                      | 882                                                                                                      | =    |      | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| 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<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |               |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919           | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |               |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |               |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |               |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0915128201 |                   |               |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199                                          |                   | RUC No.    |                   | 0913153573001 |             |     |             |