

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|
| 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              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871838908819      |
| 201                                  | RUC                              | 1792394791001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | IMPORTUNIPRO S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |       |           |      |         |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------|---------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | INGRESOS                      |       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |       |           |      |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                               |       |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)       |              |       |           |      |         |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 311                           | +     |                                                                            | 205.85                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |       |           |      |         |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +            |       | 174521.44 | 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                                                                        | +            |       | 4307.70   | 6006 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                           | +     |                                                                            | 84871.04                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +            |       | 0.00      | 6008 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE BIENES                                                                   | 6009         | +     |           | 0.00 | 6010    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | -     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE SERVICIOS                                                                | 6011         | +     |           | 0.00 | 6012    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          |                                                                             |              | 6013  | +         |      | 0.00    | 6014 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                             |              | 6015  | +         |      | 0.00    | 6016 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                             |              | 6017  | +         |      | 0.00    | 6018 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +            |       | 0.00      | 6020 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                       | +                                                                                                                                           |                               | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                        | +            |       | 0.00      | 6022 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | 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)        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +                             |       | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6025         | +     |           | 0.00 | 6026    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                             |       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6027         | +     |           | 0.00 | 6028    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           |                               | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                        | +            |       | 0.00      | 6030 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                             |                               | 328   | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |              |       |           | 6031 | +       |      | 0.00 | 6032 | +    |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 329                                                                                                                                         | -                             |       | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6033         | +     |           | 0.00 | 6034    | +    |      | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +                             |       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6035         | +     |           | 0.00 | 6036    | +    |      | 0.00 |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +                             |       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6037         |       |           | 0.00 | 6038    |      |      | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |              | 6039  | +         |      | 0.00    | 6040 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 333                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |       |           |      |         |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |       |           |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                               |       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |       |           |      |         |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                           | +     |                                                                            | 24.61                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +     |           | 0.00 | 6042    |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                           | +     |                                                                            | 2782.46                                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +     |           | 0.00 | 6044    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                           | +     |                                                                            | 3005.17                                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +     |           | 0.00 | 6046    | +    |      | 0.00 |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047         | +     |           | 0.00 | 6048    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 339                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +     |           | 0.00 | 6050    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 340                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +     |           | 0.00 | 6052    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 341                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +     |           | 0.00 | 6054    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 342                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +     |           | 0.00 | 6056    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 343                           | +     |                                                                            | 18850.39                                                                                     |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +     |           | 0.00 | 6058    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 344                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059         | +     |           | 0.00 | 6060    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 345                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               | 6061         | +     |           | 0.00 | 6062    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 346                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063         | +     |           | 0.00 | 6064    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 347                           | -     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065         | +     |           | 0.00 | 6066    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 348                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067         | +     |           | 0.00 | 6068    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349                           | -     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069         | +     |           | 0.00 | 6070    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 350                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071         | +     |           | 0.00 | 6072    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                           | -     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073         | +     |           | 0.00 | 6074    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       | 6075         | +     |           | 0.00 | 6076    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 353                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077         | +     |           | 0.00 | 6078    | +    |      | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                                                                                                                         | -                             |       | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        | 6079                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6080  | +         |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355                                                                                                                                         | +                             |       | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                             | +                                                        |                                                                             | 0.00         | 6082  | +         |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                          |                                                                                                                                             |                               | 6083  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6084                                                     | +                                                                           |              | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             |                               | 6085  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6086                                                     | +                                                                           |              | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                 |                                                                                                                                             |                               | 6087  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6088                                                     | +                                                                           |              | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |                               | 6089  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | 6090                                                     | +                                                                           |              | 0.00  |           |      |         |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360                           | +     |                                                                            | 379.10                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             |              | 6091  | +         |      | 0.00    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361                           | =     |                                                                            | 110118.62                                                                                    | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |              | 6093  | +         |      | 2505.06 | 6094 | +    |      | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 362                           | +     |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL |           | 6095 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                  |       | 6097                                                                       | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |       | 0.00      | 6098 | +       |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS               | LOCAL |                                                                            | 6099                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | +     |           | 0.00 | 6100    | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                               |       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |       |           |      |         |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                      | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 6102                                                                                                                              | +                         | 0.00 |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 6104                                                                                                                              | +                         | 0.00 |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 6105                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         | 6106                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 6108                                                                                                                              | +                         | 0.00 |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 6110                                                                                                                              | +                         | 0.00 |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                                                                       | +            | 6834.38                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 6112                                                                                                                              | +                         | 0.00 |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 6114                                                                                                                              | +                         | 0.00 |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 6116                                                                                                                              | +                         | 0.00 |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 6118                                                                                                                              | +                         | 0.00 |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 372                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 6120                      | +    | 0.00                                                   |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                        |                                                                                                                      | 373                                                                                             | +                                                                                                         | 577.38       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   | 6122         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                                      | 374                                                                                             | +                                                                                                         | 2055.82      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | 6124         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                                      | 375                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | 6126         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                   | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 376                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       | 6129                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                             | +                                                                                                         | 2125.90      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          | 6140                                                                                                                                                  | =                                 | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                       | -            | 4838.12                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                              | =            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                              | =            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                                                                                      | 386                                                                                             | -                                                                                                         | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 388                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                      | =    | 0.00                                                   |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                             | -                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | 394          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                          |                                                                                                                                                       | COSTO                             | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 396          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                      |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                 | 397                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     | 7004                                                            | +                                                                  | 117217.53                                                                                                                         |                           | 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                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          | 7016                                | +      | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          | 7019                                | +      | 0.00 |      | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 405                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 406                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 407                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                              | 7038         | +/-                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          | 0.00                                | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                                              |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                                                                                                         | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 7041                              | +            | 17532.18                                                                                                                                            | 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                              | +            | 3993.98                                                                                                                                             | 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                              | +            | 2878.41                                                                                                                                             | 7048                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                              | +                         | 0.00 | 7050                                                   | +                        | 3932.74                             | 7051   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                              | +                         | 0.00 | 7053                                                   | +                        | 8444.31                             | 7054   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                                              | +                         | 0.00 | 7056                                                   | +                        | 0.00                                | 7057   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                                              | +                         | 0.00 | 7059                                                   | +                        | 0.00                                | 7060   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 | OTROS                                                              | 7061                                                                                                                              | +                         | 0.00 | 7062                                                   | +                        | 0.00                                | 7063   | +    | 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, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                                                                         | 7064                      | +    | 0.00                                                   | 7065                     | +                                   | 591.17 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | 419                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                                                                              | +                         | 0.00 | 7068                                                   | +                        | 0.00                                | 7069   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070                                                                                                                              | +                         | 0.00 | 7071                                                   | +                        | 0.00                                | 7072   | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                | +      | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           | 421          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 7084                                                                                                                              |                           |      |                                                        |                          | +                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           | 422          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 423          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           | 425          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 7090                                                                                                                              |                           |      |                                                        |                          | +                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                                                                                                                                                  | +                                 | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00                                                               | 7093                                                                                                                              |                           |      |                                                        |                          | +                                   | 0.00   |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                            | +                                                                  | 1112.64                                                                                                                           |                           |      |                                                        |                          | 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                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                       |                                   |              |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                   |                           |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                            | +                                                                  | 1112.64                                                                                                                           |                           |      |                                                        |                          | 7096                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                             |                                                                                                           | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                              | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7099                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                      |      |                                                        |                          |                                     |        |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 547                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7314                                                                                            |                             |      | +         | 0.00                                 | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 548                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7991                                                                                            |                             |      | =         | 117217.53                            |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 549                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                                                            | =                            | 50427.03                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 7992                        |      |           | +                                    | 60091.01 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |           |         |
| 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 |           |                                      | +        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 177308.54 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | 7901                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             | =    | 0.00      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                 |                             | 7901 |           |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                 |                             | 7902 |           |                                      | +        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                 |                             | 7903 |           |                                      | -        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             | 7904 |           |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             | 7905 |           |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 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)                                                                          |                        |                                                                                                 |                             | 7906 |           |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                 |                             | 7907 |           |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             | 7908 |           |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     |         |         | 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. |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                     | 563                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |                             |      | 801       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         | =         | 4025.66 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                 |                             |      | 802       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         | =         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                          | 569                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 097      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 098       |                                      |          | =                                                                                                                                                                                   | 4025.66 |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 570                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 803       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 603.85  |         |           |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) 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                                                                                                                                                    |                                                          | 573                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 805       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 574                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 806       |                                      |          | +                                                                                                                                                                                   | 2582.61 |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 575                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 807       |                                      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 576                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 808       |                                      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 578                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 810       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 579                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 811       |                                      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 580                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 812       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 581                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 813       |                                      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 582                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 583                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                      |                             |      | REVERSIÓN |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 584                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 585                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 586                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | 587                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | 588                                                                                                                                            | +                            | 3907.90                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                                                                                             |                             |      | -         | 0.00                                 | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 589                                                                                                                                            | =                            | 3907.90                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 599                                                                                                                                            | =                            | 64334.93                                                    | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828                                                                                             |                             |      | -         | 0.00                                 | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 831      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 833       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 834                                                                                             |                             |      | +/-       | 0.00                                 | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |         |           |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          | 601                                                                                                                                            | +                            | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 836       |                                      |          | =                                                                                                                                                                                   | 6004.42 |         |           |         |
| (-) 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                                                                                                                                            | +                            | 54174.97                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      | 838       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | SI      |         |           |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                           | 107.30                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 842                         |      |           |                                      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |         | 6004.42 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (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                          | +                                                           | 9698.46                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 | 848                         |      |           |                                      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |         | 6004.42 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                           | 4342.52                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 850                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =       | 1320.97 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 800                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                           | 2100.84                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 851                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -       | 1529.38 |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 852                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                                 |                             |      |           |                                      | 853      |                                                                                                                                                                                     |         | -       | 1529.38   |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617                                                      |                                                                                                                                                | +                            | 0.00                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 854       |                                      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 855                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00    |           |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 856                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 857                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 858                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 859                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 860                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =                                                           | 62539.05                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 861                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00    |           |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          | 699                                                                                                                                            | =                            | 116873.98                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 862       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 208.41  |         |           |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 863       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      | 864       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 865                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00    |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 866                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =       | 208.41  |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |           | 867                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00    |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =       | 208.41  |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 871                                                                                             |                             |      | +         | 660.49                               |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 872                                                                                             |                             |      | -         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 873                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 879                                                                                             |                             |      | =         | 660.49                               |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 874                                                                                             |                             |      | +         | 330.25                               |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 875                                                                                             |                             |      | +         | 330.24                               |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 876                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |           |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                       | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                       | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                       | =             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                         | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                           | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                           | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                           | 0.00          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 118.89        |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 118.89        |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 118.89        |      |
| 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 |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00               |               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                  |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                  |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                  |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919            | USD 0.00                  |               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920            | USD 0.00                  |               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1704043007                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 1707065122001 |      |