

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151486185

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792059658001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HIDROTRANSIT S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 311                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 100.00                                                         |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                                                          | +                                      | 0.00         | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6003                                                                          | +                                      | 0.00         | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                          | +                                      | 0.00         | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |              |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                          | +                                                                                |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              |                |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                          | +                                                                                |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |              |                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                                |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                |                                                                               | 6021                                   | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6023                                   | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | -                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                           |                                                                             | 6025                                                           |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6027                                                           |                                                                               | +                                      | 0.00         | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                | 6029                                                                          | +                                      | 0.00         | 6030           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6031                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6032                                   | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6034                                   | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6036                                   | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6038                                   | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6040                                   | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 1806.53                                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6042         |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6044         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6046         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6048         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6050         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6052         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6054         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6056         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6058         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       | 6059                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6060         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                  | 6061                                                                          | +                                      | 0.00         | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348          | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS              | 6063                                                                                         |                                                                                  | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                           | 6064                                                                          | +                                      |              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349          | -                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                                         |                                                                                  | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                           | 6066                                                                          | +                                      |              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                                  |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             | 6067                                                                          | +                                      | 0.00         | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                  |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                      | 6069                                                                          | +                                      | 0.00         | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6072         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6074         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                                           | +                                                                             | 0.00                                   | 6076         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                | 6077                                                                          | +                                      | 0.00         | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | OTROS                                                          | 6079                                                                          | +                                      | 0.00         | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           | 6081                                                                          | +                                      | 0.00         | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                               | 6083                                                                          | +                                      | 0.00         | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   | 6085                                                                          | +                                      | 0.00         | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              | 361                                                                              |                                                                           |                                                                             | =                                                              |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 313000.00                                                                        |                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 |         |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 365     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 366     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 367     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 368     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 369     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 370     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 371     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 372     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                 |         | 373  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | 158802.20                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL        | 6119                                                        | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                 |         | 374  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | 1534.00                                                                  |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121                                                        | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 375     | +    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 376     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 377     | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        | 6127                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |                 | 378     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |                 | 379     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |                 | 379     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                 | 380     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                 | 381     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6139                                                                         | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 382     | +    | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6140                                                                         | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 383     | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                        | 6141                                                                         | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                 | 384     | -    | 1534.00                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        | 6142                                                                         | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                 | 385     | -    | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                         | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |                 | 387     | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                 | 388     | +    | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |                 | 389     | +    | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                 | 390     | +    | 0.00                                                                                            | 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 EMPRESAS 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                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395             | +       | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396             | +       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | GASTO                                                                                                                                               |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397             | +       | 0.00 |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7006                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 398     | -    | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7008                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 399     | -    | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400             | +       | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401             | -       | 0.00 |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7018                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402             | -       | 0.00 |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7021                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403             | +       | 0.00 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404             | +       | 0.00 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405             | -       | 0.00 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406             | -       | 0.00 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407             | +       | 0.00 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 408     | +    | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                          | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +/-          | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 409     | +    | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7041                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 410     | -    | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7044                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                 | 411     | -    | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412             | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7050                                                                                                                                                | +            | 720.00                                                      | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413             | +/-     | 0.00 |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7053                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414             | +       | 0.00 |                                                                                                 | UBILACIÓN PATRIONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7056                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415             | +/-     | 0.00 |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7059                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416             | +       | 0.00 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7062                                                                                                                                                | +            | 283.49                                                      | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417             | +/-     | 0.00 |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065         | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                 |         | 418  |                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | NO ACCELERADA                                                                | 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 NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420     | +    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077         | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 422     | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424             | +       | 0.00 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7086                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 425     | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7089         | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES         | 426     | +    | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7091                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7092         | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427             | +       | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                             |                 |         | 428  | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES         | 429     | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                         | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095         | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430             | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7098                                                                                                                                                | +            | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431             | -       | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 2022 26                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 99368.70                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                    | +                                                                                               |      | 1003.49                              | 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 | +                                    |                                                                                                          |      |         |      | 1003.49 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 554                                                         | +   |                                   | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                              | 559                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 7904 | =                                    |                                                                                                          |      |         |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 560                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                 | 7905 | =                                    |                                                                                                          |      |         |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                         | +   |                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | 7906 | =                                    |                                                                                                          |      |         |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 | 7907 | =                                    |                                                                                                          |      |         |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                                 | 7908 | =                                    |                                                                                                          |      |         |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 563 | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                 |      | 801                                  |                                                                                                          |      |         | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 564 | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                 |      | 802                                  |                                                                                                          |      |         | =    |         | 1003.49 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00                              | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                  | +                                                           |     | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095                                                                                                      | +    | 0.00    |      |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 569 | +                                 |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                 |      | 096                                  | +                                                                                                        | 0.00 | 097     | -    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                | (±) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                 | 098  |                                      |                                                                                                          | =    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 570                                                         | ±   |                                   | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 803                                                                                             | -    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
| 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 805                                                                                             | -    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 806                                                                                             | ±    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 807                                                                                             | ±    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 808                                                                                             | ±    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 809                                                                                             | ±    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 810                                                                                             | -    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 811                                                                                             | ±    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 812                                                                                             | -    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 813                                                                                             | ±    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 814                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 815                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 816                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 817                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 818                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 819                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 820                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 821                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 822                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 823                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     | 589                               | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |      |                                      | 824                                                                                                      | -    | 0.00    | 825  | ±       | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 826                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 827                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 99368.70                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829                                                                                                      | ±    | 0.00    |      |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 830                                                                                             | ±    | 0.00                                 | 831                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 833                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                     | ±/-                                                                                             | 0.00 | 835                                  | ±/-                                                                                                      | 0.00 |         |      |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 500000.00                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 836                                                                                             | =    |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                  | -                                                           |     | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 837                                                                                             | =    |                                      | 1003.49                                                                                                  |      |         |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |                                                                                                          |      | 0.00    |      |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 839                                                                                             |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 840                                                                                             |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 841                                                                                             |      |                                      | 0.00                                                                                                     |      |         |      |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                          |      |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843                                                                                                      |      | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845                                                                                                      |      | 1003.49 |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849                                                                                                      |      | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                                                                                                                  | -                                                           |     | 71621.00                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 850                                                                                                      | =    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                                                                                                                  | ±/-                                                         |     | -53035.48                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 800                                                                                                      | ±    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                                                                                                                  | ±                                                           |     | 0.00                              | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 851                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (+)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                                                                                                                  | -                                                           |     | 1003.49                           | (-) 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  | -       | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                                                                                                                  | ±/-                                                         |     | 0.00                              | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 856                                                                                                      | ±    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                                                                                                                  | ±/-                                                         |     | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 857                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                                                                                                                  | ±/-                                                         |     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 858                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                                                                                                                  | ±/-                                                         |     | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 859                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                                                                                                                  | ±/-                                                         |     | 0.00                              | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 860                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 374340.03                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 861                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 473708.73                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 862                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 863                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                  | =                                                           |     | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 864                                                                                                      | -    | 0.00    |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      | 865                                  | =                                                                                                        | 0.00 |         |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      | 866     | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 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     | =    | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         | 871  | ±       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         | 872  | -       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         | 873  | ±       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         | 879  | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         | 874  | ±       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         | 875  | ±       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                                          |      |         | 876  | ±       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |                                      |                                                                                                          |      |         | 880  | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      |                                      |                                                                                                          |      |         | 881  | =       | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |     |                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 882                                                                                                      | =    | 0.00    |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1700314238    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.                                      |                   | 1706999560001 |                   |     |             |     |             |