

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790095211

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790683486001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MUNDO VALLE MUNVA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     | INGRESOS                      |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     | 311                           | +                                                                |                                                                            | 80196.20                                                                                     |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |     | 18084.98                      | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) 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  | +    | 51648.70                                                           | 6006 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6007                                                                        | +     | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |     | 0.00                          |                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -   |     | 1558.35                       |                                                                  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |     |     |                               |                                                                  | 6013                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6014                                                     | +                                                                           |       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |     |     |                               |                                                                  | 6015                                                                       | +                                                                                            | 63846.47                                                                                                            | 6016                                                     | +                                                                           |       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |     |     |                               |                                                                  | 6017                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6018                                                     | +                                                                           |       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |     |     |                               |                                                                  | 6019                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6020                                                     | +                                                                           |       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |     | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |     | 0.00                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6023                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) 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 | +   |                               |                                                                  | 5225.46                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                          | 6027                                                                        | +     | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |     | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6030 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -   |     | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6032 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |         |     |     |                               |                                                                  | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6034                                                     | +                                                                           |       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |         |     |     |                               |                                                                  | 6035                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6036                                                     | +                                                                           |       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |         |     |     |                               |                                                                  | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6038                                                     | +                                                                           |       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            |         |     |     |                               |                                                                  | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6040                                                     | +                                                                           |       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |     | 328                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     |     | 329                           | -                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |     | 330                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |     | 331                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     | 332                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     |     | 333                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     | 334                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |     | 335                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |     | 336                           | +                                                                |                                                                            | 308.27                                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |     |     | 337                           | +                                                                |                                                                            | 1209.70                                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |     | 338                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |     | 339                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |     | 340                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043  | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     |     | 341                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     |     | 342                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047  | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     |     | 343                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049  | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |     |     | 344                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051  | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     |     | 345                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053  | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |     | 346                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     |     | 347                           | -                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057  | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |     | 348                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059  | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     |     | 349                           | -                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6062 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |     | 350                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6064 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 351 | -                             |                                                                  | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066  | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     | 352 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068  | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |     | 353 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070  | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 354 | -                             |                                                                  | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072  | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +   |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6074                                                     | +                                                                           |       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     |     | 356                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |     | 357                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |     | 358                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     |     | 359                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     | 360                           | +                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6084 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     | 361                           | =                                                                |                                                                            | 103466.26                                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         |     | 362 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         |     | 363 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        |      |      |      |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|------|------|------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                         | +                                          |        | 0.00 | 6102 | +    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6103                         | +                                          |        | 0.00 | 6104 | +    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                         | +                                          |        | 0.00 | 6106 | +    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107                         | +                                          | 112.10 |      | 0.00 | 6108 | +     |           | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +   |          | 10920.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                         | +                                          |        | 0.00 | 6110 | +    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6111                         | +                                          |        | 0.00 | 6112 | +    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                         | +                                          |        | 0.00 | 6114 | +    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115                         | +                                          |        | 0.50 |      | 0.00 | 6116  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 372     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 6117                                       | +      |      | 0.00 | 6118 | +     |           | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 373     | +   |          | 17046.10                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                        | 6119                                       | +      |      | 0.00 | 6120 | +     |           | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                             |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 374     | +   |          | 8648.17                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                         | +                                          |        | 0.00 | 6122 | +    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 375     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6123                         | +                                          |        | 0.00 | 6124 | +    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 376     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                         | +                                          |        | 0.00 | 6126 | +    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 377     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                              |                                            |        |      |      |      | 6127  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |                                            |        |      |      | 6129 | +     |           | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 379     | +   |          | 800.00                                                                                                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        |      | 6131 | +    |       | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 380     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        |      | 6133 | +    |       | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 381     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        |      | 6135 | +    |       | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 382     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        |      | 6999 | =    |       | 115607.77 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 383     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        |      | 6140 | =    |       | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -       |     | 27659.40 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6141 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6142 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6143 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6144 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6145 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6146 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 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  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6148 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6149 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6150 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 394                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        | 6151 | =    |      | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        |      |      |      |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +   |          | 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) |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        |                              |                                            | 7004   | +    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          | 7006                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                        |                              |                                            | 7007   | +    |      | 0.00 | 7008  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7009                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                        |                              |                                            | 7010   | -    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                        |                              |                                            | 7013   | +    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                        |                              |                                            | 7016   | +    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                        |                              |                                            | 7019   | +    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                        |                              |                                            | 7022   | -    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        |                              |                                            | 7025   | +    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                        |                              |                                            | 7028   | -    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                        |                              |                                            | 7031   | +    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                        |                              |                                            | 7034   | -    |      | 0.00 |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (i +/-) AJUSTES                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            | 7037   | +/-  |      | 0.00 | 7038  | +/-       |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7039                                                        | +/-  |      | 0.00 |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                        |                              |                                            | 7040   | +    |      | 0.00 | 7041  | +         |                                                                                                                                                     | 44392.00 | 7042                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                              |                                            | 7043   | +    |      | 0.00 | 7044  | +         |                                                                                                                                                     | 6108.49  | 7045                                                        | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     | 412     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        |                              |                                            | 7049   | +    |      | 0.00 | 7050  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7051                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 413     | +/- |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        |                              |                                            | 7052   | +    |      | 0.00 | 7053  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7054                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                        |                              |                                            | 7055   | +    |      | 0.00 | 7056  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7057                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 415     | +/- |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                              |                                                                                                                        |                              |                                            | 7058   | +    |      | 0.00 | 7059  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7060                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                        |                              |                                            | 7061   | +    |      | 0.00 | 7062  | +         |                                                                                                                                                     | 10279.80 | 7063                                                        | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 417     | +/- |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                              | 7064                         | +                                          |        | 0.00 | 7065 | +    |       | 0.00      | 7066                                                                                                                                                | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                          |                              |                                            |        | 7067 | +    |      | 0.00  | 7068      | +                                                                                                                                                   |          | 95.03                                                       | 7069 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 419     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            | 7070   | +    |      | 0.00 | 7071  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7072                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 420     | +   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        |                              |                                            | 7073   | +    |      | 0.00 | 7074  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7075                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 421 | +        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                            |        |      |      | 7076 | +     |           | 0.00                                                                                                                                                | 7077     | +                                                           |      | 0.00 | 7078 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -       |     | 0.00     | 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 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | (i) 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 |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -   |          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094   | +    |      | 0.00 | 7095  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7096                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429 | +        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                        |                              |                                            | 7097   | +    |      | 0.00 | 7098  | +         |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                        |                              |                                            |        |      |      |      |       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|------|-----|--|-----------|------|---|--|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |            |     |           | 7314 | +   |  | 0.00      | 7315 | + |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991       | =   | 0.00      |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 92350.93  |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |     |           | 7992 | +   |  | 110919.00 |      |   |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |     |           | 7999 | +   |  | 110919.00 |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |     |           | 7901 | =   |  | 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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |     |           | 7902 | +   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |     |           | 7903 | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |     |           | 7907 | =   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |     |           | 7908 | =   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |     |           | 801  | =   |  | 4688.77   |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |     |           | 802  | =   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   |   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094        | -   | 0.00      | 095  | +   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   |   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096        | +   | 0.00      | 097  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |            |     |           | 098  | =   |  | 4688.77   |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |            |     |           | 803  | -   |  | 703.32    |      |   |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |            |     |           | 804  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 2165.39   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |            |     |           | 805  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +   |   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |            |     |           | 806  | +   |  | 529.66    |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 578          | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |            |     |           | 810  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 579          | +   |   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |            |     |           | 811  | +   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 580          | +   |   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |            |     |           | 812  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |            |     |           | 813  | +   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814        | +   | 0.00      | 815  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816        | +   | 0.00      | 817  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818        | +   | 0.00      | 819  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820        | +   | 0.00      | 821  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 589          | +   |   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 | 822        | +   | 0.00      | 823  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824        | -   | 0.00      | 825  | +   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        | 826        | +   | 0.00      | 827  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 2165.39   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                | 828        | -   | 0.00      | 829  | +   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 94515.32  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830        | +   | 0.00      | 831  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   |   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |            |     |           | 833  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834        | +/- | 0.00      | 835  | +/- |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 836        | =   | 4515.11   |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 9000.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |     |           | 837  | =   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |            |     |           | 838  |     |  | SI        |      |   |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 4824.81   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |            |     |           | 839  |     |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 1274.32   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |            |     |           | 840  |     |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 613.55    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   |   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |            |     |           | 841  |     |  | NA        |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   |   | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             | 842        |     | 0.00      | 843  |     |  | 4515.11   |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 844        |     | 0.00      | 845  |     |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          | 846        |     | 0.00      | 847  |     |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 | 848        |     | 0.00      | 849  |     |  | 4515.11   |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |            |     |           | 850  | =   |  | 993.32    |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- |   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |            |     |           | 800  | +   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 2992.13   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |            |     |           | 851  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |            |     |           | 852  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |            |     |           | 853  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |            |     |           | 854  | =   |  | 993.32    |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00      | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |            |     |           | 855  | =   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- |   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |            |     |           | 856  | +   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- |   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |            |     |           | 857  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- |   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |            |     |           | 858  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- |   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |            |     |           | 859  | -   |  | 1209.05   |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- |   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |            |     |           | 860  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   |   | 18704.81  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |            |     |           | 861  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   |   | 113221.13 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |            |     |           | 862  | -   |  | 0.00      |      |   |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   |   | 0.00      | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVIS                                                                                                                                                                              |            |     |           |      |     |  |           |      |   |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                              | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                              | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882                                              | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                              | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                              | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                              | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                              | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                              | =                         | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                              | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889                       | +/-            | 0.00              |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                         | 890                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                           | 897                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                          | 898                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                             | 899                                                                                                                                 |                                                  | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902                                                                                                                                 | +                                                | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES 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 |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           | 199            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1702457357                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                           | 1706517214001  |                   |     |                   |     |             |     |             |