

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.

871786654821

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791763495001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESPECUAGRI C 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                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | 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                                                                       | +                                                        |                                                                                              | 636.19                                                                           |                                                                             |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001            | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                        | +               | 0.00            | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                        | +               | 0.00            | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                         |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007            | +               | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                        | +               | 0.00            | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                        | +               | 0.00            | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                         |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013            | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                        | +               | 0.00            | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017            | +               | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019            | +               | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                        | +               | 0.00            | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                        | +               | 0.00            | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                        | +               | 0.00            | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                           |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029            | +               | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                        | +               | 0.00            | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                        | +               | 0.00            | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +               | 0.00            | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +               | 0.00            | 6038                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +               | 0.00            | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041            | +               | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043            | +               | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045            | +               | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047            | +               | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049            | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                      | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                     | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6052            | +               |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6054            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6056            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6058            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6060            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6062            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6064            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |      | 3123.80                                                                   |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6066            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6068            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6070            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6072            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6074            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6076            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6078                                                                        | +               |                 | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)               | OTROS                                                                                        | 6079                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6080            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                      |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6082            | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +               | 0.00            | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +               | 0.00            | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +               | 0.00            | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6089                                                                        | +               | 0.00            | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                        | +               | 0.00            | 6092                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +    |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            | 6093                                                                        | +               | 0.00            | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356         | +    |                                                                           |                                                          | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6095            | +               | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +    | 0.00                                                                      |                                                          | 6098                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101        | +    | 0.00                                                                      |                                                          | 6102                                                                                         | +                                                                                |                                                                             | 0.00            | DEL EXTERIOR    | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                          | 360                                                                                          | +                                                                                |                                                                             | 0.00            |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 361                                                                       | +                                                        |                                                                                              | 3759.99                                                                          |                                                                             |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +    |                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR    | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |   | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                         |     |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |     |     | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00            |                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                         |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6123            | +                                 | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              |                                                         |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125            | +                                 | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                         |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                                                                                   |                 |                                   |              |      |      | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                         |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   |                 |                                   |              |      |      | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                         |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                   |              |      |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                         |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 |                                   |              |      |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                 |                                   |              |      |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                         |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |                                   |              |      |      | 6999 | =    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              |                                                         |     | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              |                                                         |     | 383 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             |     | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      | 6142 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 385 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      | 6143 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                         |     | 386 | -    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         |     | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      | 6151 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         |     |     |      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                                   |              |      |      | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                                   |              |      |      | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                         |     |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                 |                                   |              |      |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         |     | 389 | +    | 10027.69                                                                                                                                | 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 |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              |                                                         | 391 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                   |              | 6149 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              |                                                         | 392 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                   |              | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              |                                                         | 393 | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                   |              | 6151 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                 | 394 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                       | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      | 7001 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                 | 396 | +   |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |                                   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549          | +   |         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =   |         | 12730.01                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                | 7992 | +                                    |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | +       |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 7999                                 | +    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555 | +       |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 7901                                 | =    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556 | +       |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 7902                                 | +    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 557          | +   |         | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                | 7903 | -                                    |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   |         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559 | +       |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 7904                                 | =    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560 | +       |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 7905                                 | =    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561 | +       |                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 7906                                 | =    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 7907                                 | =    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 7908                                 | =    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                              | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 563 | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      | 801  | =    |     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 564 | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 565 | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      | 802  | =    |     | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 566                                                                                                                                                                                                                     | +   |          | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +   |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 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  | =                                                                                               |      | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    | 570                                                                                                                                                                                                                     | +   |          | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      | 803                                                                                             | -    |      | 0.00 |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      | 804                                                                                             | -    |      | 0.00 |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +            |     | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 805  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +            |     | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 806  | +    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               | 575                                                                                                                                                                                                                     | +   |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      | 807 | +    |      | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            |     | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 808  | +    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            |     | 0.00    | [+/-] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 809  | +    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            |     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 810  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            |     | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 811  | +    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            |     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 812  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            |     | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 813  | +    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            |     | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSION                            |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            |     | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 815  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            |     | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 817  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            |     | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 819  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            |     | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 821  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            |     | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 823  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 825  | +    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -   |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 12730.01 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +   |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -   |      | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      | 833  | -   |      | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                | 834  | +/-                                  | 0.00 | 835  | +/-                                                                                             |      | 0.00 |      |     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      | 836  | =   |      | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      | 837  | =   |      | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |      |     | SI   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            |     | 10.20   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      | 839                                  |      |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      | 840                                  |      |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            |     | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 841                                                                                                                                            |      |                                      | NO   |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            |     | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 842                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 843  |      |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +            |     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 844                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 845  |      |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            |     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 846                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 847  |      |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            |     | 47.47   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 848                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 849  |      |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            |     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 850  | =    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-          |     | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 800  | +    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            |     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 851  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            |     | 0.00    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 852  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |         | 0.00                                                                                                                                      | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 853  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            |     | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 854  | =    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            |     | 0.00    | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 855  | =    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-          |     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 857  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-          |     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 858  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-          |     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 859  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-          |     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 860  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            |     | 1057.67 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      | 861  | -    |                                                                                                 | 0.00 |      |      |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 13787.68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      | 862  | -    |     | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      | 863  | -   |      | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |     | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |                                                                                                 |      |      | 864  | -   |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 865  | =                                                                                               |      | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 866  | =                                                                                               |      | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 867  | +                                                                                               |      | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 868  | -                                                                                               |      | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 869  | =                                                                                               |      | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 870  | =                                                                                               |      | 0.00 |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 871                                  | +    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 872                                  | -    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 873                                  | +    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 879                                  | =    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 874                                  | +    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 875                                  | +    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  |                                                                                                                                                |      | 876                                  | +    |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |     |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                              |              |     |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 880                                                                                                                                            | =    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 881                                                                                                                                            | =    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |         | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                        |  |  | 882                                                                                                                                            | =    |                                      | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 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 |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | AB985402                                                                                                                            | 199            | RUC No.                                       | 0700677826001     |