

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. | 151869605  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992808489001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | LUILCOMEND S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 6584.12                                                                     |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |
| 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     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 1995.66                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007 | +                                                                     | 312608.85 | 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                                              |                | 6011 | +                                                                     | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                             | 6013                                                                                         | +              | 0.00 | 6014                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             | 6015                                                                                         | +              | 0.00 | 6016                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             | 6017                                                                                         | +              | 0.00 | 6018                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019 | +                                                                     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021           | +    | 0.00                                                                  | 6022      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023           | +    | 0.00                                                                  | 6024      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324     | -                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                     | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                     | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6029                                                                                         | +              | 0.00 | 6030                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                             | 6031                                                                                         | +              | 0.00 | 6032                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                                         | +              | 0.00 | 6034                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         | +              | 0.00 | 6036                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6037                                                                                         | +              | 0.00 | 6038                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         | +              | 0.00 | 6040                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041           | +    | 0.00                                                                  | 6042      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043           | +    | 0.00                                                                  | 6044      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045           | +    | 0.00                                                                  | 6046      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       | 13514.17                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047           | +    | 0.00                                                                  | 6048      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       | 2692.13                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049           | +    | 0.00                                                                  | 6050      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051           | +    | 0.00                                                                  | 6052      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         | 339     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                | 6053 | +                                                                     | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         | 340     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                | 6055 | +                                                                     | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                | 6057 | +                                                                     | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                | 6059 | +                                                                     | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         | 343     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR GARANTIAS                                                                                |                | 6061 | +                                                                     | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         | 344     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                | 6063 | +                                                                     | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                         | 345     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                | 6065 | +                                                                     | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                         | 346     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                | 6067 | +                                                                     | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                         | 347     | -                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                | 6069 | +                                                                     | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | POR LITIGIOS                  |                                                                                                                     | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6072           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +       | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351     | -                             | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352     | +                             | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO | 353                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081           | +    | 0.00                                                                  | 6082      | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                     | -       | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                                         | +              | 0.00 | 6084                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                                         | +              | 0.00 | 6086                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                                                                         | +              | 0.00 | 6088                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                                         | +              | 0.00 | 6090                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                                         | +              | 0.00 | 6092                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +       | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +       | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 361                           | =                                                                                                                   | 24786.08                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +       | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6097 | +                                                                     | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +       | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL          | 6099 | +                                                                     | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                       |           |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6102                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6103                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6104                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6106                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6107                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6108                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +                                                                                                       | 55209.79                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6110                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6111                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6112                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6114                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6116                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                               | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 6118                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                       | 15129.23                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 6119                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            | 6120 | +                                                                                               | 0.00                         |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 2070.00                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                            | +                                                                        | 0.00                                    | 6122                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 36000.00                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                | 6123                                                            | +                                                                        | 0.00                                    | 6124                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | DEL EXTERIOR                                                    | 6125                                                                     | +                                       | 0.00                                                               | 6126                                       | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | OTROS                                                           | 6127                                                                     | +                                       | 0.00                                                               | 6128                                       | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                  |                                                                 | 6129                                                                     | +                                       | 0.00                                                               | 6130                                       | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 | 6131                                                                     | +                                       | 0.00                                                               | 6132                                       | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 6133                                                            | +                                                                        | 0.00                                    | 6134                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                      | 6135                                                            | +                                                                        | 0.00                                    | 6136                                                               | +                                          | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 6999                                                            | =                                                                        | 312608.85                               |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                      | 6140                                                            | =                                                                        | 0.00                                    |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -                                                                                                       | 40020.73                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                 | 6141                                                                     | =                                       | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                 | 6142                                                                     | =                                       | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                      | 6143                                                            | =                                                                        | 0.00                                    |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      | 6144                                                            | =                                                                        | 0.00                                    |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                      | 6145                                                            | =                                                                        | 0.00                                    |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                 | 6146                                                                     | =                                       | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 | 6147                                                                     | =                                       | 0.00                                                               |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS 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                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO                                                                    |                                         | GASTO                                                              |                                            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          | 7007                                    | +                                                                  | 0.00                                       | 7008                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            | 7009                         | +                                                      | 0.00                     |      |          |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                          | 7013                                    |                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |                                                                          | 7025                                    |                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    | (+) (-) AJUSTES                            | 7037                                                                                            |      | +                                                                                               | -/-                          | 0.00                                                   | 7038                     | +    | -/-      | 0.00 | 7039 | +    | -/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040 |                                                                                                 | +                            | 0.00                                                   | 7041                     | +    | 80868.68 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | +                                                               |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 | 0.00 | 7044                                                                                            | +                            | 11431.59                                               | 7045                     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                 |                                                                 | +                                                                        |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 | 0.00 | 7047                                                                                            | +                            | 16225.02                                               | 7048                     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          |                                                                                                         |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS       |                                                                    |                                            |                                                                                                 | 7049 |                                                                                                 | +                            | 0.00                                                   | 7050                     | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          |                                                                                                         |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                                                                          |                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                            |                                                                                                 | 7052 |                                                                                                 | +                            | 0.00                                                   | 7053                     | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          |                                                                                                         |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                                                                          |                                         |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                        |                                                                                                 | 7055 |                                                                                                 | +                            | 0.00                                                   | 7056                     | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          |                                                                                                         |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            | DESAHUCIO                                                                                       | 7058 |                                                                                                 | +                            | 0.00                                                   | 7059                     | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 7061                                                            |                                                                          | +                                       |                                                                    |                                            |                                                                                                 | 0.00 | 7062                                                                                            | +                            | 0.00                                                   | 7063                     | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                      | ACELERADA                                                       |                                                                          | 7064                                    |                                                                    |                                            |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                            | 7065                         | +                                                      | 19660.30                 | 7066 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          | NO ACELERADA                            | 7067                                                               |                                            |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                            | 7068                         | +                                                      | 0.00                     | 7069 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070                                       |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                            | 7071                         | +                                                      | 0.00                     | 7072 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    | 420                                        | +                                                                                               | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                   |                          | +    | 0.00     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    | 421                                        | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 |          | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                         |                                                                    | 7082                                       |                                                                                                 | +    |                                                                                                 |                              |                                                        |                          | 0.00 | 7083     | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                           |                                                                          |                                         |                                                                    | 7085                                       |                                                                                                 | +    |                                                                                                 |                              |                                                        |                          | 0.00 | 7086     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                |                                                                 |                                                                          | 7088                                    |                                                                    | +                                          | 0.00                                                                                            | 7089 |                                                                                                 |                              |                                                        |                          | +    | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                    | 7091                                                               |                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                              |                                                        |                          | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                            |      |                                                                                                 | +                            |                                                        |                          | 0.00 | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         | 0.00                                                               |                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 |                                                                                                 | +                            | 0.00                                                   | 7098                     | +    | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                          |                                         |                                                                    |                                            |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                              |                                                        |                          |      |          |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-----------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7314 | +                                    | 0.00                                                                                                                                           | 7315                                                                                                                                                                                | -       | 0.00    |      |           |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 |      |                                      |                                                                                                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |           |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                            | 328.87       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 550                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 75488.90                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7992 | +                                    | 303084.29                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         | +    | 303084.29 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7901 |      |                                      | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00 |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7902 |      |                                      | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00 |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |         |         | 7903 |           |   | -    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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  |                                      |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                   | 9524.56 |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 802  |                                      |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |           |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 566          | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 567                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| 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                                  | =                                                                                                                                              | 9524.56                                                                                                                                                                             |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 803  |                                      |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                   | 1428.68 |         |      |           |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 LOS 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                                                                                                                                                                                                              |      |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 815                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR PERDIDAS 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                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 821                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 823                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 | 825                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 826                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 827                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828  | -                                    | 0.00                                                                                                                                           | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |           |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 75488.90                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 830  | +                                    | 0.00                                                                                                                                           | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |           |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |           |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 834  | +/-                                  | 0.00                                                                                                                                           | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00    |      |           |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 601                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                | 836                                                                                                                                                                                 | =       | 8095.88 |      |           |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                | 837                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |      |           |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                | 838                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |      |           |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 562.94                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 839                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 841                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 843                                  |                                                                                                                                                | 8095.88                                                                                                                                                                             |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 845                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 847                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +            | 10007.74                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00 | 849                                  |                                                                                                                                                | 8095.88                                                                                                                                                                             |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 850                                                                                                                                                                                                                     |      |      | =                                    | 1781.09                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                                    | 1768.59                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 6314.79                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 851                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                                    | 1768.59                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 852                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                                    | 1768.59                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 853  |      |                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 854                                                                                                                                                                                                                     |      |      | =                                    | 1781.09                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 855                                                                                                                                                                                                                     |      |      | =                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 856                                                                                                                                                                                                                     |      |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 857                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                                    | 2197.23                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | =            | 17685.47                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 861                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                                    | 494.90                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =            | 93174.37                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 862                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 863                                                                                                                                                                                                                     |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 625                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 864  |                                      |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 865                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 866                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | =    | 911.04                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (+ 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                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | =    | 911.04                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 871  |      |                                      | +                                                                                                                                              | 2194.72                                                                                                                                                                             |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 872  |      |                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 873  |      |                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 879  |      |                                      | =                                                                                                                                              | 2194.72                                                                                                                                                                             |         |         |      |           |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 874          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 875          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 876          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 2194.72                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |           |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                          | +/-                       | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             | 897                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                       | +           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                       | =           | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                       | USD         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0920799236                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        | 0903158681001 |                |     |          |     |          |