

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871797360684

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992837284001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CLEAN ENERGY EXHIBITION ECUADOR S.A. CLENEREXECSA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                   | 311                                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                            |                                                                               | 306.20                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                | 6003                                       | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                | 6005                                       | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                            |                                    |                                                                | 6007                                       | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                    |                                                                |                                            | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                | 6011                                       | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                            |                                    |                                                                | 6013                                       | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                       |                                    | +                                                              | 0.00                                       | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                            |                                    | 6017                                                           | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                            |                                    | 6021                                                           | +                                          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                                            |                                    | 6025                                                           | +                                          | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            |                                    | 6027                                                           | +                                          | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325                                               | +                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                |                                            | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                            |                                    | 6031                                                           | +                                          | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                                            |                                    | 6033                                                           | +                                          | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6035                               | +                                                              | 0.00                                       | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6037                               |                                                                | 0.00                                       | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6039                               | +                                                              | 0.00                                       | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | 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                            | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6043                                                                       | +                                  | 0.00                                                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6045                                                                       | +                                  | 0.00                                                           | 6046                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                       | +                                  | 0.00                                                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            |                                    |                                                                | 6049                                       | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 12801.29                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            |                                    |                                                                | 6051                                       | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 1557.11                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                            |                                    |                                                                | 6053                                       | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                            |                                    |                                                                | 6055                                       | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            |                                    |                                                                | 6057                                       | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                            |                                    |                                                                | 6059                                       | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                            |                                    |                                                                | 6061                                       | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            |                                    |                                                                | 6063                                       | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6065                               | +                                                              | 0.00                                       | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6067                               | +                                                              | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6069                               | +                                                              | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6071                               | +                                                              | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6073                               | +                                                              | 0.00                                       | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6075                               | +                                                              | 0.00                                       | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6077                               | +                                                              | 0.00                                       | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                         |                                                                            |                                    |                                                                | 6079                                       | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6081                               | +                                                              | 0.00                                       | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6083                               | +                                                              | 0.00                                       | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                | 6085                                       | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6087                               | +                                                              | 0.00                                       | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA          | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6089                                                                       | +                                  | 0.00                                                           | 6090                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6091                               | +                                                              | 0.00                                       | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6093                               | +                                                              | 110.00                                     | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6095                               | +                                                              | 0.00                                       | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | 6097                               | +                                                              | 0.00                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 14664.60    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                |                                            | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                 | 0.00 <th rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</th> <th rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</th> <th rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</th> <th>RELACIONADAS</th> <th>LOCAL</th> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | 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 REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                      | 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 REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                      | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6103  | +    | 0.00    | 6104   | +    | 0.00 |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                      | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105  | +    | 0.00    | 6106   | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                      | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107  | +    | 0.00    | 6108   | +    | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                      | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109  | +    | 0.00    | 6110   | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                      | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6111  | +    | 0.00    | 6112   | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                      | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +    | 0.00    | 6114   | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                      | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +    | 0.00    | 6116   | +    | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117  | +    | 0.00    | 6118   | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                      |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL | 6119 | +       | 0.00   | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 6122                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |        |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      | 375  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                      | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                      | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                 | 378                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |        |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                 | 379                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |        |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 | 380                                                                                                                  | +    | 1263.03                                                           | 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                                                                                                                                                  | =                                                                            | 110.00          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | 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 REEVALUACIONES                                     |                                                                                                                      | 384  | -                                                                 | 837.81                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                         | =               |                                                                                                                                                     |       |      | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                      | 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            |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
| 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)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                 | 388                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                 | 389                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                 | 390                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 391                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                 | 392                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                 | 393                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |      |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                      |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | GASTO                                                                        |                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7001                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 | 398                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7004                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7006  | +    | 0.00    |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                 | 399                                                                                             | -                                                                                                                    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7008            | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |         |        |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7013                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7016                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7018                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00            | 7021                                                                                                                                                | +     | 0.00 |         |        |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 405                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 406                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7022                                                                         | -               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 407                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7025                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 408                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                         | -               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 409                                                                                                                  | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                |       |      |         |        |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                       | 410                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                     | 403                                                                                             | +                                                                                                                    | 0.00 |                                                                   | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 | 411                                                                                                                  | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7037                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7038  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 | 412                                                                                                                  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7040                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7041  | +    | 4632.00 |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | 413                                                                                                                  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7043                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7044  | +    | 965.00  |        |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                              | 7046            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7047 | +       | 948.65 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                              | 7049            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7050 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                              | 7052            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7053 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                           | 418                                                                                                                  | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                              | 7055            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7056 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 420  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                 | 7058                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7059    | +      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 421  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                 | 7061                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7062    | +      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                 | 7064                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7065    | +      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 423  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                 | 7067                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7068    | +      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 424                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 425                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       | 7070                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7071  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 426                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       | 7073                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 427                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       | 7076                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7077  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 428                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       | 7079                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7080  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 429  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 430  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              | 7082            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7083 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 431  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              | 7085            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7086 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 432  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              | 7088            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7089 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 433  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              | 7091            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7092 | +       | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 434                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 435                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       | 7094                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7095  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 436                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       | 7097                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7098  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 437                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       | 7099                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7100  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | 438                                                                                                                  | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       | 7101                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7102  | +    | 0.00    |        |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 439  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |       |      |         |        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 440  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              | 7104            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7105 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 441  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              | 7107            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7108 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 442  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              | 7109            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7110 | +       | 0.00   |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | 443  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                              | 7111            | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7112 | +       | 0.00   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----|----|------|------|------|---------|---------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +   |      | 0.00                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 7314 | +    |         | 0.00    | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +   |      | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |  |  | 7991 | =  |    | 0.00 |      |      |         |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +   |      | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =   |      | 276.38                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 7992 | +    |         | 6545.65 |      |   |  |      |
| 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 | +    |         | 6545.65 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    | 7901 | =    |      | 0.00    |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 7902 | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |  |  |      |    |    |      |      | 7903 | -       |         | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +   |      | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 7904 | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   |      | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 7905 | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   |      | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 7906 | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 7907 | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 7908 | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +   |      | 0.00                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 801  | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   |      | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    | 802  | =    |      | 6435.65 |         |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |     | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +   |      | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +   |      | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                               |  |  | 094  | -  |    | 0.00 | 095  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 098  | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570          | +   |      | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +   |      | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 803  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +   |      | 0.00                             | (f) 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                             | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 805  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574          | +   |      | 0.00                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 806  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           |                              | 575          | +   |      | 0.00                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 807  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576          | +   |      | 0.00                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 808  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577          | +   |      | 0.00                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 809  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578          | +   |      | 0.00                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 810  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579          | +   |      | 0.00                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 811  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580          | +   |      | 0.00                             | (f) 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                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |  |  |      |    |    |      |      |      |         |         |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584          | +   |      | 0.00                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  | 814  | +  |    | 0.00 | 815  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +   |      | 0.00                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                               |  |  | 822  | +  |    | 0.00 | 823  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +   |      | 24480.00                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                               |  |  | 824  | -  |    | 0.00 | 825  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                               |  |  | 826  | +  |    | 0.00 | 827  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =   |      | 24480.00                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  | 828  | -  |    | 0.00 | 829  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =   |      | 24756.38                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                               |  |  | 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                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 833  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =   |      | 0.00                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                               |  |  | 834  | +/ |    | 0.00 | 835  | +/   |         | 0.00    |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 836  | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +   |      | 1600.00                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 837  | =    |         | 6435.65 |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -   |      | 800.00                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 838  |      |         | SI      |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604          | +   |      | 1212.12                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 839  |      |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605          | +   |      | 0.00                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 840  |      |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606          | +   |      | 0.00                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 841  |      |         | NA      |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607          | +   |      | 0.00                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 843  |      |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608          | +   |      | 0.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |  |  | 842  |    |    | 0.00 | 843  |      |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |      |         | 6435.65 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +   |      | 10909.13                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |  |  | 848  |    |    | 0.00 | 849  |      |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612          | -   |      | 16152.16                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 850  | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613          | +/  |      | 0.00                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 800  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +   |      | 0.00                             | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 851  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 615          | -   |      | 6435.65                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 852  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |  |      |    |    |      |      | 853  | -       |         | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 617          | +   |      | 0.00                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 854  | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 618          | +   |      | 0.00                             | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 855  | =    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619          | +/  |      | 0.00                             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 856  | +    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620          | +/  |      | 0.00                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 857  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621          | +/  |      | 0.00                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                               |  |  |      |    |    |      | 858  | -    |         | 0.00    |      |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622          | +/  |      | 0.00                             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                               |  |  |      |    | </ |      |      |      |         |         |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                 | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                                                                                                   | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          | 884 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 885 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                       | 887 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     | 888 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      | 889 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                                                                                                   |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                                                                                       |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                                                                                                   |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                                                                                                   |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                                                                                                   |     | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                                                                                                   | +   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    | 903                                                                                                                   | +   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                                                                                                                   | +   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                                                                                                   | =   | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                                                                                                   | USD | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                                                                                                   | USD | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                                                                                                                   | USD | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                                                                                                   | USD | 0.00                      |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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            | 0916897838                                                                                                                          |                                                                                                                       |     |                           | 199            | RUC No.        | 1308570603001 |                |     |          |     |          |