

FORMULARIO 191

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

|                                      |                                  |               |     |                             |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |     |                             |                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 151140329 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |     |                             |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792477832001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RUBIMPORT CIA. LTDA.            |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                                              |                                                |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                        |                                                                                              | 210.91                                         |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                                                                     | 3172.46                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +            |                | 17923.05 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +            |              | 850.00         | 6004     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +            |              | 0.00           | 6006     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +            |                | 0.00     | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +            |              | 0.00           | 6010     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +            |              | 0.00           | 6012     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013         | +            |                | 0.00     | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +            |              | 0.00           | 6016     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017         | +            |                | 0.00     | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019         | +            |                | 0.00     | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +            |              | 0.00           | 6022     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +            |              | 0.00           | 6024     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          | 6025                                                                                         | +                                              |              | 0.00         | 6026           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +            |              | 0.00           | 6028     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                                         | +                                              |              | 0.00         | 6030           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                                         | +                                              |              | 0.00         | 6032           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                                         | +                                              |              | 0.00         | 6034           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                                         | +                                              |              | 0.00         | 6036           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                     |                                                                                              |                                                | 0.00         | 6038         |                |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6040         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +            |              | 0.00           | 6042     |                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +            |              | 0.00           | 6044     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +            |              | 0.00           | 6046     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +            |              | 0.00           | 6048     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +            |              | 0.00           | 6050     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +            |              | 0.00           | 6052     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +            |              | 0.00           | 6054     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +            |              | 0.00           | 6056     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +            |              | 0.00           | 6058     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +            |              | 0.00           | 6060     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6062         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6064         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00         | 6066         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                         | +                                              |              | 0.00         | 6068           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                                         | +                                              |              | 0.00         | 6070           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                           | +            |              | 0.00           | 6072     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +            |              | 0.00           | 6074     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                    | 6075                                                                                         | +                                              |              | 0.00         | 6076           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077         | +            |                | 0.00     | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                           | +            |              | 0.00           | 6080     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                                         | +                                              |              | 0.00         | 6082           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 356  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                               | 6083         | +            |                | 0.00     | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 357  | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                   | 6085         | +            |                | 0.00     | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 358  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                           | +            |              | 0.00           | 6088     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 359  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089                                           | +            |              | 0.00           | 6090     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 360  | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                           | +            |              | 0.00           | 6092     | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     | 361                                                                              | =                                                        |                                                                                              | 3383.37                                        |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |              |              |                |          |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                                                                                                                     | 160560.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095           | +        |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |              | DEL EXTERIOR | 6097           | +        |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 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                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 139440.00                                       | 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                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   | 6118                                                            | +       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                           | +                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   | 6120                                                            | +       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                                                            | +      | 0.00                                                            |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                                                            | +      | 0.00                                                            |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            | OTROS                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                                                            | +      | 0.00                                                            |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                                                                                                           | +                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6127                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                                            | +      | 0.00                                                            |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6129                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                            | +      | 0.00                                                            |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                                                                                                           | +                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6132   | +                                                               | 0.00    |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                            | +      | 0.00                                                            |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                            | +      | 0.00                                                            |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                               | 382                                                                                                                                           | +                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 6999                                                                                            | =      | 18773.05                                                        |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | 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                                                                                                                                           | -                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 4648.00                                                                                                 | 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                                                                                                                                                |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                 | 387                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  | 389                                                                                                                                           | +                                               |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        | 0.00                                                            |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                            |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                             |                                                                                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |         | 7001 | +    | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 395                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                                                                                | +                                                                                               | 637.25 | 7006                                                            | +       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   | 7008                                                            | +       | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00   |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 398                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                    |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   | 7018                                                            | +       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401                                                                                                                                           | -                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   | 7021                                                            | +       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                                                                                                           | -                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00   |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00   |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                                                                           | -                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                                                                           | -                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00   |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                                | ±/-                                                                                             | 0.00   | 7038                                                            | ±/-     | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   | 7041                                                            | +       | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       | 7043                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   | 7044                                                            | +       | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                                                            | +      | 0.00                                                            | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                            | +      | 900.00                                                          | 7051    | +    | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 412                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                                     | 7052                                                                                            | +      | 0.00                                                            | 7053    | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                             | ±/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7055                                                                                            | +      | 0.00                                                            | 7056    | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                         | 414                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 7058                                                                                            | +      | 0.00                                                            | 7059    | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |                                                             |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | COSTO                                                                                                                                         | 415                                                                                                                                           | ±/-                                             | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7062   | +                                                               | 6139.57 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 416                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   | 7065                                                            | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                   | 418                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                            | NO ACELERADA                                                                                                           |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7068                                                                                            | +      | 4648.00                                                         | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         | 419                                                                                             | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | 7071                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00   | 7072                                                            | +       | 0.00 |      |      |      |      |                                                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                     | 7073                                                                                            | +      | 0.00                                                            | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 421                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7076                                                                                            | +      | 0.00                                                            | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                           | -                                               | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 7079                                                                                            | +      | 0.00                                                            | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                         | 423                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |        | 7082                                                            | +       | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7085                                                                                            | +      | 0.00                                                            | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 7091                                                                                            | +      | 0.00                                                            | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                         | 426                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |        | 7094                                                            | +       | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                    | 427                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |        | 7097                                                            | +       | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428                                             | -                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                       | 429                                             | +                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                               | 430                                                                                                                                           | +                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |                                                                 |         |      |      |      |      |      |                                                             |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      |                         |      |          |         |          |  |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------|----------|---------|----------|--|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 7314                                 | +                       |      | 0.00     | 7315    | +        |  | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 7991                                                                                            | = |                                      | 637.25                  |      |          |         |          |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      |                         |      |          |         |          |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            |     | 1389.42   |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      |                         |      |          |         |          |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 7992                                 | +                       |      | 14550.55 |         |          |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      |                         | 7999 | +        |         | 15187.80 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |   |                                      |                         | 7999 | +        |         | 15187.80 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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 | +         |                                                                                                                                                      | 293360.70                                                                               | 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     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |     |                                                                                                 |   |                                      |                         | 7904 | =        |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |                                                                                                 |   |                                      |                         | 7905 | =        |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS 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                     | =    |          | 3585.25 |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      |                         |      |          |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      | 802                     | =    |          | 0.00    |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      |                         |      |          |         |          |  |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      |                         |      |          |         |          |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 094                                                                                             |   | -                                    | 0.00                    | 095  | +        |         | 0.00     |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 096                                                                                             |   | +                                    | 0.00                    | 097  | -        |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 098                                  | =                       |      | 3585.25  |         |          |  |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 803                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 804                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 805                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 806                                  | +                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 807                                  | +                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 808                                  | +                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 809                                  | +                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 810                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 811                                  | +                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 812                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 813                                  | +                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      |                         |      |          |         |          |  |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERACIÓN                                                                                      |   | REVERSIÓN                            |                         |      |          |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |  |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 820                                                                                             |   | +                                    | 0.00                    | 821  | -        |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 822                                                                                             |   | +                                    | 0.00                    | 823  | -        |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 824                                                                                             | - | 0.00                                 | 825                     | +    |          | 0.00    |          |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            |     | 293360.70 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 826                                                                                             |   | +                                    | 0.00                    | 827  | -        |         | 0.00     |  |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            |     | 294750.12 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 828                                                                                             |   | -                                    | 0.00                    | 829  | +        |         | 0.00     |  |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            |     | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 830                                                                                             |   | +                                    | 0.00                    | 831  | -        |         | 0.00     |  |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            |     | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 833                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 834                                                                                             |   | +/                                   | 0.00                    | 835  | +/       |         | 0.00     |  |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            |     | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 836                                  | =                       |      | 3585.25  |         |          |  |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            |     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 837                                  | =                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   | 838                                  |                         |      |          | 0.00    |          |  |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 839                                  |                         |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 840                                  |                         |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 841                                  |                         |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            |     | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                         |      |          |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 842                                                                                             |   |                                      | 0.00                    | 843  |          |         | 3585.25  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 844                                                                                             |   |                                      | 0.00                    | 845  |          |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 846                                                                                             |   |                                      | 0.00                    | 847  |          |         | 0.00     |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            |     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | 848                                                                                             |   |                                      | 0.00                    | 849  |          |         | 3585.25  |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            |     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 850                                  | =                       |      | 788.76   |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            |     | 3585.25   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 851                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            |     | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 852                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |                                                                                                 |   |                                      |                         | 853  | -        |         | 0.00     |  |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   |                                      | 854                     | =    |          | 788.76  |          |  |      |  |  |
| 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                                  | -                       |      | 262.57   |         |          |  |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                           |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 858                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/                           |     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 859                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/                           |     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 860                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            |     | 3985.25   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 861                                  | -                       |      | 1231.48  |         |          |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            |     | 298735.37 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |   | 862                                  |                         | -    |          | 0.00    |          |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            |     | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 863                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            |     | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 864                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 865                                  | =                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 866                                  | =                       |      | 705.29   |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 867                                  | +                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 868                                  | -                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 869                                  | =                       |      | 0.00     |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 870                                  | =                       |      | 705.29   |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |   | 871                                  |                         | +    |          | 131.81  |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |   | 872                                  |                         | -    |          | 0.00    |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |   | 873                                  |                         | +    |          | 0.00    |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |   | 879                                  |                         | =    |          | 131.81  |          |  |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 874                                  | +                       |      | 65.90    |         |          |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                 |   | 875                                  | +                       |      | 65.90    |         |          |  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-           |
| 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       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912            | N/C No<br>0.00                  |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919            | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920            | USD<br>0.00                     |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1706807573                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 1706807573001 |