

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790824560

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792487323001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ORDÓNEZ & BRINKMANN CONSTRUCTORA IMPORTADORA S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | INGRESOS                                                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                    |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +                                                                    | 0.00                                                              | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                         | +                                                                    | 0.00                                                              | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +                                                                    | 0.00                                                              | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -    | 0.00                                                                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES      | 315  | +                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 1450.00                                                                    | 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 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 319          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                               | 6013                                                                       |                                                                                              | +                                                                    | 0.00                                                              | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                  |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +            | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                 | 6016                                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                                                      | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                 | 6018                                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 322          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                                         | +                                                                    | 97.00                                                             | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                         | +                                                                    | 0.00                                                              | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                  |                                                                           | 6023                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                 | 6024                                                              | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) 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 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                    | 0.00                                                              | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                                                    | 0.00                                                              | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                                                    | 0.00                                                              | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |      | 328                                                                           |                                                                                  | +                                                                         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 329          | -    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      | +                                                                          |                                                                                              |                                                                      | 0.00                                                              | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 330          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331          | +    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337          | +    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 340  | +                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           |              | 341  | +                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           |              | 342  | +                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           |              | 343  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                           |              | 344  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                           |              | 345  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                           |              | 346  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                           |              | 347  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                           |              | 348  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 349  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 350  | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES      |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 351  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 352  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 353  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 354  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 355  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES       |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 356  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 357  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 358  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 359  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 360  | +                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES      |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 361  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              | 362  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              | 363  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 364  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 365  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES       |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           |              | 366  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                           |              | 367  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 368  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 369  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      |                                                                   |      |                                                                    |      |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              | 370  | +                                                                             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                         | LOCAL                                                             | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              | 371  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                      | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              | 372  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                             | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 373  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                      | DEL EXTERIOR                                                      | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |  |  |

|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                           | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL         | 6103                  | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 6105                  | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL         | 6107                  | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 368                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | 0.00          | DEL EXTERIOR          | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL         | 6111                  | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 6113                  | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL         | 6115                  | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 6117                  | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                          | +                                                                                                                                                     | 1039.52                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | LOCAL         | 6119                  | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | DEL EXTERIOR  | 6121                  | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                       | +             | 0.00                  | 6124                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                       | +             | 0.00                  | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 377                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLIGITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127                                                                                       | +             | 0.00                  | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 378                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6129                                                                                       | +             | 0.00                  | 6130                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 379                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6131                                                                                       | +             | 0.00                  | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6133                                                                                       | +             | 0.00                  | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                        | 6135                                                                                            | +                                                                                          | 0.00          | 6136                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                                                                                          | 0.00          | 6134                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                        | 6135                                                                                            | +                                                                                          | 0.00          | 6136                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6139                                                                                            | +                                                                                          | 0.00          |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 103.95                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                       |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                                                       |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                 | 6142                                                                                       | +             | 0.00                  |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                              | 388                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |               | 6143                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                            |               | 6144                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                            |               | 6145                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                        | 391                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                            |               | 6146                  | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                        | 6147                                                                                            | +                                                                                          | 0.00          |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6148                                                                                            | +                                                                                          | 0.00          |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                        | 6149                                                                                            | +                                                                                          | 0.00          |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        | 6150                                                                                            | +                                                                                          | 0.00          |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 6151                                                                                            | +                                                                                          | 0.00          |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                           |                                                                                            | GASTO         |                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                 | 7001                                                                                       |               | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                 | 7004                                                                                       |               | +                     | 0.00                                                        |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                 | 7007                                                                                       |               | +                     | 0.00                                                        | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                 | 7010                                                                                       |               | -                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                                                       |               | +                     | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                 | 7016                                                                                       |               | +                     | 0.00                                                        |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 400                                                                          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                            | 7019          |                       | +                                                           | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                            | 7022          |                       | -                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                            | 7025          |                       | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405                                                                          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                            | 7028          |                       | -                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                            | 7031          |                       | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                            | 7034          |                       | -                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (+) / - AJUSTES                                                                                 |                                                                                            | 7037          |                       | +/                                                          | 0.00 | 7038 | +/   | 0.00 | 7039 | +/   | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                            | 7040          |                       | +                                                           | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                 | 7043                                                                                       |               | +                     | 0.00                                                        | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                 | 7046                                                                                       |               | +                     | 0.00                                                        | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7049                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                          | 0.00          | 7050                  | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                         | 7052                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                          | 0.00          | 7053                  | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 7055                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                          | 0.00          | 7056                  | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                          | 0.00          | 7059                  | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                           | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | OTROS                                                                                           |                                                                                            | 7061          |                       | +                                                           | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                          | +/                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACCELERADA                                                                                 | 7064          |                       | +                                                           | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +/   | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | NO ACCELERADA | 7067                  |                                                             | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                          | +/                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                            |               | 7070                  |                                                             | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   | 7079          |                       | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                            | 7082          |                       | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            | OTROS         | 7085                  |                                                             | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                             | 7088 |      | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 |
|                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                                                   |                                                                                                 | +                                                                                          |               | 0.00                  | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 426                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                              | 427                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                            | 7094          |                       | +                                                           | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 429                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                            | 7097          |                       | +                                                           | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |               |                       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 549                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 550                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                         | 1233.14                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |   |                                                                                                 | 7992                    | +                                    |      | 50.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |       |       |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |   |                                                                                                 | 7999                    | +                                    |      | 50.00 |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |   |                                                                                                 | 7901                    | =                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                | 556                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   | 7902                                                                                            | +                       |                                      | 0.00 |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                        | 557                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   | 7903                                                                                            | -                       |                                      | 0.00 |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 | 7904                    | =                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |   |                                                                                                 | 7905                    | =                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |   |                                                                                                 | 7906                    | =                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 | 7907                    | =                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |   |                                                                                                 | 7908                    | =                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |   | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |   |                                                                                                 | 801                     | =                                    |      | 47.00 |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |   |                                                                                                 | 802                     | =                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 567                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| 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                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |   |                                                                                                 | 096                     | +                                    | 0.00 | 097   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                     |   |                                                                                                 | 098                     | =                                    |      | 47.00 |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                |                              | 570                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 571                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |   |                                                                                                 | 803                     | -                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 572                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                                                     |   |                                                                                                 | 804                     | -                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                                                | 573                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   | 805                                                                                             | -                       |                                      | 0.00 |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                                                                | 574                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   | 806                                                                                             | +                       |                                      | 0.00 |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                                                                | 575                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   | 807                                                                                             | +                       |                                      | 0.00 |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                              | 576                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 | 808                     | +                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 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  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 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  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 583                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                      | 584                                                         | +                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |   |                                                                                                 |                         | 814                                  | +    | 0.00  | 815                                                                                                      | -    |       | 0.00  |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      | 585                                                         | +                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |   |                                                                                                 |                         | 816                                  | +    | 0.00  | 817                                                                                                      | -    |       | 0.00  |       |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 586                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                     |   |                                                                                                 | 818                     | +                                    | 0.00 | 819   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                |                              | 587                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                     |   |                                                                                                 | 820                     | +                                    | 0.00 | 821   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 588                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                     |   |                                                                                                 | 822                     | +                                    | 0.00 | 823   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                     |   |                                                                                                 | 824                     | -                                    | 0.00 | 825   | +                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |   |                                                                                                 | 826                     | +                                    | 0.00 | 827   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                         | 1233.14                                                                                                                                | 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  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 592                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       | 833                                                                                                      | -    |       | 0.00  |       |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |   |                                                                                                 | 834                     | +/-                                  | 0.00 | 835   | +/-                                                                                                      |      | 0.00  |       |       |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 601                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |   |                                                                                                 | 836                     | =                                    |      |       |                                                                                                          | 837  | =     |       | 47.00 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 602                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 | 837                     | =                                    |      |       |                                                                                                          | 838  | =     |       | 0.00  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | RESERVAS                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |                                      |      | 838   |                                                                                                          |      | SI    |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                     |   |                                                                                                 | 839                     |                                      |      | 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                     |                                      |      | NA    |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| 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                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                   |   | 842                                                                                             |                         |                                      | 0.00 | 843   |                                                                                                          |      | 47.00 |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN 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                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 317.18                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   | 848                                                                                             |                         |                                      | 0.00 | 849   |                                                                                                          |      | 47.00 |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      | 850   | =                                                                                                        |      | 10.34 |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      | 800   | +                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 35.25                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      | 851   | -                                                                                                        |      | 10.80 |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      | 852   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       | 853                                                                                                      | -    |       | 10.80 |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                              | 617                                                                                                                                            | +                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      | 854  | =     |                                                                                                          | 0.00 |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            | 618                                                                                                                                            | +                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      | 855  | =     |                                                                                                          | 0.00 |       |       |       |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      | 856   | +                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      | 857   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      | 858   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      | 859   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      | 860   | -                                                                                                        |      | 0.00  |       |       |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 698                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                         | 1152.43                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       | 861                                                                                                      | -    |       | 0.00  |       |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 699                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                         | 2385.57                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       | 862                                                                                                      | -    |       | 0.00  |       |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                                                                                  | =                                                           |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO 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                     | =                                    |      | 10.80 |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 | 866                     | =                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 | 867                     | +                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 | 868                     | -                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 | 869                     | =                                    |      | 10.80 |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |   |                                                                                                 | 870                     | =                                    |      | 0.00  |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |   | 5.17                                                                                            |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                   |   | 0.00                                                                                            |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                         |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |   | 0.00                                                                                            |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                         |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   |   | 5.17                                                                                            |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |   | 2.59                                                                                            |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |   | 2.58                                                                                            |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                         |                                                                                                                                        | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   |   | 0.00                                                                                            |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                 | = |                                                                                                 | 0.00                    |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                      |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                 | = |                                                                                                 | 0.00                    |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                | 882                          |                                                                                                                                                      |                                                             | =                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |   |                                                                                                 |                         |                                      |      |       |                                                                                                          |      |       |       |       |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 10.80          |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 10.80          |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 10.80          |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:        |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1308662244                                                                                                                          |                |                                               |                | 199            | RUC No.           | 1305904797001 |                   |     |             |     |             |