

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                    |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                    |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                    |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                | 151846142      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                    |                |
| 201                                  | RUC                              | 0992886498001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | SOLUCIONES DECORATIVAS TEAM GRASS S.A SOLTEAMGRASS | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                               | 26748.17                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +    | 411090.74 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6004                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6006                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314                                | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6008 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                            | 315                                                                        |                                                                                  | +                                                                             |                                                                             |                                    | 16204.48                                                                                     | DE BIENES                                  | 6009                                                                  | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | 6012                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -                                  |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                    | 6013                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6014 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                 | 318                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6016                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                    | 6017                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6018 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                                                                  | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                        |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                  | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6024                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6026                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324                                | -                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +                                                                     | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                       | +                                                                     | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                             |                                                                               | +                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | 6032                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                        |                                    | +                                                                                            | 0.00                                       | 6034                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | 6036                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                             |                                    | 0.00                                                                                         | 6038                                       |                                                                       | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6040                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6042                                                                  |      | 0.00      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6044                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6046                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | 334                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS              | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6048 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         | 335                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 9121.50                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6050 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      | 336                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6146.51                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6052 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 2996.54                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6054 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6056                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6058                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6060                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6062                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                     | +                                  | 38076.38                                                                   |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6064                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6066                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6068                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6070                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6072                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6074                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 348                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                       | 6075                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6076                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         | 349                                | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6078                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | 6080                                       | +                                                                     | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                    | 351                                                                        |                                                                                  |                                                                               | -                                                                           | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                       | +                                                                     | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    | 352                                                                        |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                       | +                                                                     | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                            | 353                                                                        |                                                                                  |                                                                               | +                                                                           | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                       | +                                                                     | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354                                | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6088                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 355                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                       | 6089                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6090                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6095                                                                  | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                                  | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099                                                                  | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 360                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                    | 6091                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6092 | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 361                                                                        | =                                                                                | 99293.58                                                                      | OTROS                                                                       |                                    | 6093                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                  | 6094 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6095                               | +                                                                                            | 0.00                                       | 6096                                                                  | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                     | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                       | +                                                                     | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 363                                | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    | 0.00                                                                                         | LOCAL                                      | 6099                                                                  | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                            |                                                                       |      |           |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6102                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6104                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6105                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6106                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6108                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6110                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6112                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6114                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6116                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                               | +                                                      | 0.00                         | 6118                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                              | 6119                                                   | +                            | 0.00                                                             | 6120     | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 6122                                                   | +                            | 0.00                                                             |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                | 6123                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                               | 6124                                                   | +                            | 0.00                                                             |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   | 6126                         | +                                                                | 0.00     |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                             | 6127                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   | 6128                         | +                                                                | 0.00     |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               |                                                                                                                                   | 6129                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   | 6130                         | +                                                                | 0.00     |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 6131                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   | 6132                         | +                                                                | 0.00     |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 6134                                                               | +                                                      | 0.00                         |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 6136                                                               | +                                                      | 0.00                         |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 411090.74                                                                                               |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6146                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                   |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                   |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | COSTO                                                                                                   |                                                                    | GASTO                                                  |                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)      |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7004                                                                                                    | +                                                                  | 119696.63                                              |                              |                                                                  | 7006     | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7007                                                                                                    | +                                                                  | 191903.58                                              | 7008                         | +                                                                | 0.00     | 7009   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                    | -                                                                  | 38076.38                                               |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7016                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   |                              |                                                                  | 7018     | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 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                         |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                    |                                                        |                              |                                                                  |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                   | -                            | 0.00                                                             |          |        |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 7041                                                               | +                                                      | 2725.00                      | 7042                                                             | +        | 0.00   |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7044                                                             | +        | 79.17  | 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                                                             | +        | 303.83 | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                   | +                            | 0.00                                                             | 7050     | +      | 3500.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                   | +                            | 0.00                                                             | 7053     | +      | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                   | +                            | 0.00                                                             | 7056     | +      | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | ±/-     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   | 7059                         | +                                                                | 0.00     | 7060   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   | 7062                         | +                                                                | 33303.07 | 7063   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | ±/-     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | 7064                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   | 7065                         | +                                                                | 0.00     | 7066   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7068                                                             | +        | 0.00   | 7069    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 419     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7070                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7071                                                             | +        | 0.00   | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7073                                                   | +                            | 0.00                                                             | 7074     | +      | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                             | +        | 0.00   | 7077    | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                        |                              | 7079                                                             | +        | 0.00   | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | +    | 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) | 422                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                                                                    | +                                                                  |                                                        |                              | 0.00                                                             | 7083     | +      | 0.00    | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                              | 7085                                                   | +                            | 0.00                                                             | 7086     | +      | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | 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) | 424     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7089                                                             | +        | 0.00   | 7090    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                   | +                            | 0.00                                                             | 7092     | +      | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS        | 7094                                                             | +        | 0.00   | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                        |                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                             | 7097     | +      | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                    |                                                        |                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7094     | +      | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             | 7094                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                   | 7095                         | +                                                                | 0.00     | 7096   | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7097                                                               | +                                                      | 0.00                         | 7098                                                             | +        | 0.00   | 7099    | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----------|------|---|------|------|-----|-----------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|---------|--------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           | 7314 | + | 0.00 | 7315 | +   | 0.00      |                             |     |                                      |         |        |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 548                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                 |  | 7991 | = | 273523.83 |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 48336.42                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      | 7992 | +   | 133045.12 |                             |     |                                      |         |        |         |
| 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                        | +   | 406568.95                            |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 7901                        | =   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 7902                        | +   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 7903                        | -   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 7907                        | =   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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 | =                                    | 4521.79 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                              | 565                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             | 802 | =                                    | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 566                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 567                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                             |                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 568                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     | 094                                  | -       | 0.00   | 095     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 096                         | +   | 0.00                                 | 097     | -      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      | 098  | =   | 4521.79   |                             |     |                                      |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 803                         | -   | 678.27                               |         |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 804                         | -   | 0.00                                 |         |        |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 805                         | -   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 806                         | +   | 0.00                                 |         |        |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 807                         | +   | 0.00                                 |         |        |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 576                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 808                         | +   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 577                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 809                         | +   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 810                         | -   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              | 579                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 811                         | +   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 580                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 812                         | -   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 813                         | +   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |         |        |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 814                         | +   | 0.00                                 | 815     | -      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 816                         | +   | 0.00                                 | 817     | -      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 818                         | +   | 0.00                                 | 819     | -      | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 820                         | +   | 0.00                                 | 821     | -      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 822                         | +   | 0.00                                 | 823     | -      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      | 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                                                                                                                                                  | =                                                           | 48336.42                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 828                         | -   | 0.00                                 | 829     | +      | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 830                         | +   | 0.00                                 | 831     | -      | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 833     | -      | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      | 834  | +/- | 0.00      | 835                         | +/- | 0.00                                 |         |        |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 836     | =      | 3843.52 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 837     | =      | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 4207.30                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 838                         |     | 0.00                                 |         |        |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 839                         |     | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 840                         |     | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 841                         |     | 0.00                                 |         |        |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 842                         |     | 0.00                                 | 843     |        | 3843.52 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 844                         |     | 0.00                                 | 845     |        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 846                         |     | 0.00                                 | 847     |        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611                                                                                                                                                  | +                                                           | 41428.07                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 848                         |     | 0.00                                 | 849     |        | 3843.52 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 850     | =      | 845.57  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     | +      | 1783.36 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614                                                                                                                                                  | +                                                           | 4521.79                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 851     | -      | 1783.36 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 615                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 852     | -      | 1783.36 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 853     | -      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     | 854                                  | =       | 845.57 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     | 855                                  | =       | 0.00   |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 856     | +      | 0.00    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620                                                                                                                                                  | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 857     | -      | 2996.54 |
| 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                                                                                                                                                  | =                                                           | 50957.16                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 861     | -      | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 99293.58                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 862     | -      | 9121.50 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 863     | -      | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      | 864     | -      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 865                         | =   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 866                         | =   | 11272.47                             |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 867                         | +   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 868                         | -   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 869                         | =   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 870                         | =   | 11272.47                             |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             | 871 | +                                    | 2820.07 |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             | 872 | -                                    | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             | 873 | +                                    | 0.00    |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         | 879    | =       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           | 874                         | +   | 0.00                                 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |  |      |   |           |      |   |      |      |     |           |                             |     |                                      |         |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 2820.07       |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1307953719001                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0918604083001 |                                 |     |                |     |          |