

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                        |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                        |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                        |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                    |            | 871793118888 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                        |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792661331001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | ASESORIA Y COMERCIO WORLD OPEN TRADING WOPTRADING S.A. |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 203                                                    | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 19963.66 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00     |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 19963.66 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NO       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                 |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 3581.49                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +           |      | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6002                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6004                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |             |      | 314                           |                                                                                                                     | -                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                            | 6005                                                               | +    | 30775.04 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315         | +    |                               |                                                                                                                     | 12252.04                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                                                            | 6007                                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6008 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6010                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |             |      | 317                           |                                                                                                                     |                                                                                              | -                                                                           |                                                                               | 150.74                                                                     | DE SERVICIOS                                                   |                                                                            | 6011                                                               | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                       |             |      |                               |                                                                                                                     | 318                                                                                          | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                            |                                                                    |      |          |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320  | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    |      | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                       | 321         | +    |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES               | 322         | +    |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6020                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323         | +    |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                | 6021                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |             | 324  | -                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6023                                                               | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES               | 325         | +    |                               |                                                                                                                     | 765.31                                                                                       |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                            | 6025                                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6028                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |             | 327  | -                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                | 6029                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                       |             |      |                               |                                                                                                                     | 328                                                                                          |                                                                             | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031 | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      | 329                           | -                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                | 6033                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      | 330                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                            | 6035                                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                   | +           |      | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                                       | 6038                                                           |                                                                            | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                   | +           |      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6040                                                           | +                                                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                   | +           |      | 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     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                   | +           |      | 293.63                        |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6044                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                   | +           |      | 884.48                        |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6046                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                     |             | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6048                                                           | +                                                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6050                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6052                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                   | +           |      | 873.18                        |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6054                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                   | +           |      | 377.04                        |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6056                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6058                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6060                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6062                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6064                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                   | -           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       | 6068                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                   | -           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6070                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6072                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351         | -    |                               | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6074                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                     |             | 0.00 | OTRAS                         |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6076                                                                       | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +           |      | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6078                                                           | +                                                                          | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354         | -    |                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                            | 6079                                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6082                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6084                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6086                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6088                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6090                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                           | 6092                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                   | =           |      | 18876.43                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                          | 18.00                                                          | 6094                                                                       | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +           |      | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      |                                                                | 6095                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +           |      | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                | 6097                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                                      |                                                                | 6099                                                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |             |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |   |      |  |

|                                                |                                                         |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 |      |                                      | 7314 | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548          | +        |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                 | 7991 | =                                    | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549          | +        | 946.07                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 16990.96 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7992                                                                                                                                            |      |                                      | +    | 29449.86 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 | 7999 |                                      |      | +        | 29449.86 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                                                 | 7999 |                                      |      | +        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7901                                                                                                                                            |      |                                      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                 | 7902 |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                                                 | 7903 |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 | 7904 |                                      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |                                                                                                                                                 | 7905 |                                      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                 | 7906 |                                      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 | 7907 |                                      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |                                                                                                                                                 | 7908 |                                      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                 | 801  |                                      |      | =        | 1343.18  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 094                                                                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 096                                                                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |              |              |          | 098                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =    | 1343.18                 |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 803                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 804                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 805                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 806                                                                                                                                             |      |                                      |      | +        | 36.10    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 807                                                                                                                                             |      |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00     | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 808                                                                                                                                             |      |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00     | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 809                                                                                                                                             |      |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 810                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 11270.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 811                                                                                                                                             |      |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 812                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 813                                                                                                                                             |      |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | GENERACIÓN                                                                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 814                                                                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 816                                                                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 818                                                                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| 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 JUBILACION PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 822                                                                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 824                                                                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 826                                                                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 16990.96 | 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     | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                             |      |                                      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 837                                                                                                                                             |      |                                      |      | =        | 9890.72  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |      |                                      |      | 838      |          | SI                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 4.57     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                      |      | 840      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |      |                                      |      | 841      |          | NO                                                                                                                                                                                  |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 842                                                                                                                                             |      | 0.00                                 | 843  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 844                                                                                                                                             |      | 0.00                                 | 845  |          | 9890.72  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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          | +            | 41.10    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 848                                                                                                                                             |      | 0.00                                 | 849  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 303.38   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 850                                                                                                                                             |      |                                      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 800                                                                                                                                             |      |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 1343.18  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 851                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 852                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 853                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 854                                                                                                                                             |      |                                      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 855                                                                                                                                             |      |                                      |      | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 856                                                                                                                                             |      |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 857                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 585.61   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 860                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            | 1885.47  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 861                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 298.87   |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 18876.43 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 862                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 863                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 864                                                                                                                                             |      |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 865                                                                                                                                             |      |                                      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 866                                                                                                                                             |      |                                      | =    | 884.48   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 867                                                                                                                                             |      |                                      | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (-) CREDITO 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                                                                                                                                             |      |                                      | =    | 884.48   |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |      |                         |                                                                                                                                                 | 871  |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                                                 | 872  |                                      |      | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 873                                                                                                                                             |      |                                      | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 879                                                                                                                                             |      |                                      | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                 | 874  |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                 | 875  |                                      |      | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876         | +   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887         | =   | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888         | +/- | 0.00                                          |      |                           |                |                                 |                |          |     |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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        |      | 1715618052                |                | 199                             |                | RUC No.  |     | 1722198262001 |  |