

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871872107518

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990670994001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA SANSUN CA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | +    | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |              |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |              |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |              |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                           |                                                                               | 1277.13                                                                                      |                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312          | +                                                                          | 11200.00                                                                         | 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                                                                             |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                        | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES      |                                                                            | 315                                                                              |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317          | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                        | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | LOCALES      |                                                                            | 318                                                                              |                                                                            |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 319          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                        | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         | EN EFECTIVO  |                                                                            | 320                                                                              |                                                                            |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         | 321          | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                             | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322     | +            | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            | 6021                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323     | +            | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                             |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -            | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES |              | 325                                                                        |                                                                                  | +                                                                          | 26138.74                                                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                        | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -            | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| 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     | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +            | 5323.65                                                                    |                                                                                  |                                                                            | 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     | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354          | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00         | 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     | +            | 12364.94                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                            | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +            | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       | 56304.46     | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364          | +                                                                          | 428692.45                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                       |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR |                                                                            | 6101                                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6102                                                                          |                                                                                              | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6103  | +                                                           |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105  | +                                                           |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107                                                        | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 | 6109  | +                                                           |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           |                 | LOCAL | 6111                                                        | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113  | +                                                           |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115                                                        | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 | 6117  | +                                                           |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +         |                                                                                                                                                       | 21539.54                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           |                 | LOCAL | 6119                                                        | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121  | +                                                           |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123                                                        | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                 | 6125  | +                                                           |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |       | 6127                                                        | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 | 6129  | +                                                           |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            | 6132  | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 6134            | +     |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 6136            | +     |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           |              | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 275857.83 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 387                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 388                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 389                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 392                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                               |                                                                                                                        | 0.00            |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                                                                        | GASTO           |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                 | 7001                                                                                                                   | +               |       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                        | 7004            | +     |                                                             | 0.00 | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        | 7007            | +     |                                                             | 0.00 | 7008 | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                        | 7010            | -     |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                        | 7013            | +     |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                        | 7016            | +     |                                                             | 0.00 | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                        | 7019            | +     |                                                             | 0.00 | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                        | 7022            | -     |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                        | 7025            | +     |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                                        | 7028            | -     |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                                                                                   | +               |       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 | 7034                                                                                                                   | -               |       | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (+) / (-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                 | 7037                                                                                                                   | +/-             |       | 0.00                                                        | 7038 | +/-  |      | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 | 7040                                                                                                                   | +               |       | 0.00                                                        | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7043                                                                                                                   | +               |       | 0.00                                                        | 7044 | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                                                                        | 7046            | +     |                                                             | 0.00 | 7047 | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                        | 7049            | +     |                                                             | 0.00 | 7050 | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                        | 7052            | +     |                                                             | 0.00 | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                        | 7055            | +     |                                                             | 0.00 | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                                                                        | 7058            | +     |                                                             | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                        | 7061            | +     |                                                             | 0.00 | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7064                                                                                            | +                                                                                                                      |                 | 0.00  | 7065                                                        | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7067                                                                                            | +                                                                                                                      |                 | 0.00  | 7068                                                        | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                            | +                                                                                                                      |                 | 0.00  | 7071                                                        | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                                                            | +                                                                                                                      |                 | 0.00  | 7074                                                        | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 56550.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                 | 7076  | +                                                           |      | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               | 7079            | +     |                                                             | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                 | 7082  | +                                                           |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                  |                 | 7085  | +                                                           |      | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                        | 7088            | +     |                                                             | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                 | 7091  | +                                                           |      | 0.00 | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 429       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                 | 7094  | +                                                           |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430       | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7097            | +     |                                                             | 0.00 | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431          | -         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                 |       |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-----|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =       | 11110.71 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                                       | 8995.03 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +        | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                    | +       |                                                                                                          | 8995.03 |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7901                                                                                                                                           | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +        | 182299.80                                                                                                                                | 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     |                                                                                                          | =       | 0.00    |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564     | +        | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                | 802                                                                                                     | =       |                                                                                                          | 8995.03 |         |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 567                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 568                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                         |         |                                                                                                          | 094     | -       | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |         |                                                                                                          | 096     | +       | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                           | (±) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |         |                                                                                                          | 098     |         |      | =   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 571                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                         |         | 803                                                                                                      | -       | 0.00    |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 572                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (1) 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     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +       | 0.00     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +       | 0.00     | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 807                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +       | 0.00     | (1+) 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     | (1+) 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     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 810                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00     | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 811                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 812                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +       | 0.00     | (1+) 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     | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                         |         | REVERSION                                                                                                |         |         |      |     |      |      |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    | 817                                                                                                      | -       | 0.00    |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    | 819                                                                                                      | -       | 0.00    |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    | 821                                                                                                      | -       | 0.00    |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    | 823                                                                                                      | -       | 0.00    |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 589                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 182299.80              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                         |         | 824                                                                                                      | -       | 0.00    | 825  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 599                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 193410.51              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                         |         | 826                                                                                                      | +       | 0.00    | 827  | -   | 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                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                         |         | 828                                                                                                      | -       | 0.00    | 829  | +   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 592                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                         |         | 830                                                                                                      | +       | 0.00    | 831  | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                                          |         |         | 833  | -   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 601                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                         |         | 834                                                                                                      | ±/-     | 0.00    | 835  | ±/- | 0.00 |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 602                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |         | 836                                                                                                      | =       | 0.00    |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 603                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 50000.00               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                         |         | 837                                                                                                      | =       | 8995.03 |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +       | 800.00   | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                         |         | 838                                                                                                      |         | NA      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 839                                                                                                                                            |                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 606                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |         | 840                                                                                                      |         | 0.00    |      |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 607                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                         |         | 841                                                                                                      |         | NA      |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |         | 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     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                                                                                                                                            |                                                                                                         | 0.00    | 845                                                                                                      |         | 8995.03 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                                                                                                                                            |                                                                                                         | 0.00    | 847                                                                                                      |         | 0.00    |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +       | 65450.96 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                                                                                                                                            |                                                                                                         | 0.00    | 849                                                                                                      |         | 0.00    |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -       | 14237.82 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 850                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-     | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 800                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +       | 0.00     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 851                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -       | 8995.03  | (1+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 852                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       | 0.00     | (1+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 853                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +       | 0.00     | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 854                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±       | 0.00     | (1+)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     | (1+) 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     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 857                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-     | 0.00     | (1) 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     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 859                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-     | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 860                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 698                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 93818.11               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                         |         | 861                                                                                                      | -       | 0.00    |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | 699                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 287228.62              | (1) 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                   | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                         |         | 864                                                                                                      | -       | 0.00    |      |     |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 865                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 866                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| (1+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 867                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 868                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 869                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 870                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 871                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 872                                                                                                                                            | -                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 873                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 879                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 874                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 875                                                                                                                                            | +                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 876                                                                                                                                            | ±                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 880                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 881                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 882                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |          | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 882                                                                                                                                            | =                                                                                                       | 0.00    |                                                                                                          |         |         |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                                           | +/-            | 0.00                                         |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/-                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |                                               | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =                                             | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD                                           | 0.00           |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                                              |             | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                                          | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                                              |             |               |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | FIRMA CONTADOR                               |             |               |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | NOMBRE:                                      |             |               |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |             | 0908232945    |                   |     |                   |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | RUC No.                                      |             | 0905376224001 |                   |     |                   |     |             |