

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  |                                            |                             |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|-------|
| 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                              |                                                                                                                           | 2014          |  |                                            |                             |     |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |  |                                            |                             |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 1791199979001 |  | 202                                        | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |            |       |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |  | INVERSIONES SELECTA INSELESA, HOLDING S.A. |                             | 203 | EXPEDIENTE | 47304 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |     | INGRESOS                      |            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |     |                               |            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      | TOTAL INGRESOS          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO            |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |     | 311                           | +          |                                                                                                                     | 4684.14                                                                                      |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312                                                    | +   |                               | 0.00       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                 | +                       | 0.00                                                                  | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                    | 0.00                    | 6004                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314                                                    | -   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                    | 0.00                    | 6006                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315                                                    | +   |                               | 1095737.97 |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                 | +                       | 0.00                                                                  | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | 6009                                           | +                    | 0.00                    | 6010                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317                                                    | -   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +                    | 0.00                    | 6012                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                           | +                    | 0.00                    | 6014                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +                    | 0.00                    | 6016                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                           | +                    | 0.00                    | 6018                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                 | +                       | 0.00                                                                  | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +                    | 0.00                    | 6022                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 323                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                           | +                    | 2025733.29              | 6024                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                         | 324                                                    | -   |                               | 0.00       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +                    | 0.00                    | 6026                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 325                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                    | 0.00                    | 6028                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 326                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +                    | 0.00                    | 6030                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 327                                                    | -   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +                    | 0.00                    | 6032                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 328                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                           | +                    | 0.00                    | 6034                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 329                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                           | +                    | 0.00                    | 6036                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328                                                    | +   |                               | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                | 0.00                 | 6038                    |                                                                       | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                                                    | -   |                               | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6040                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330                                                    | +   |                               | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6042                    |                                                                       | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331                                                    | +   |                               | 0.00       | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6044                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332                                                    | +   |                               | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6046                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                            |                                                        | 333 | +                             |            | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +                    | 0.00                    | 6048                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 335                                                    | +   |                               | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6050                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 336                                                    | +   |                               | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6052                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 337                                                    | +   |                               | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6054                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 338                                                    | +   |                               | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6056                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 339                                                    | +   |                               | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6058                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 340                                                    | +   |                               | 0.00       | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6060                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 341                                                    | +   |                               | 0.00       | POR GARANTIAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6062                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 342                                                    | +   |                               | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6064                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 343                                                    | +   |                               | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6066                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 344                                                    | +   |                               | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6068                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 345                                                    | +   |                               | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6070                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 346                                                    | +   |                               | 0.00       | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6072                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 347                                                    | -   |                               | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6074                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 348                                                    | +   |                               | 0.00       | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6076                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349                                                    | -   |                               | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6080                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 350                                                    | +   |                               | 0.00       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                         | 6081                                           | +                    | 0.00                    | 6082                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                        | 351 | -                             |            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                           | +                    | 0.00                    | 6084                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 352                                                    | +   |                               | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6086                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                | ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 |                                                        | 353 | +                             |            | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                           | +                    | 0.00                    | 6088                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                        | 354 | -                             |            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        | 6089                                           | +                    | 0.00                    | 6090                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 355                                                    | +   |                               | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6092                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356                                                    | +   |                               | 0.00       | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6094                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357                                                    | +   |                               | 0.00       | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6096                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358                                                    | +   |                               | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                                         | +                                              | 0.00                 | 6098                    | +                                                                     | 0.00  |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359                                                    | +   |                               | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +                    | 0.00                    | 6100                                                                  | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         | 360                                                    | +   |                               | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         | 361                                                    | =   |                               | 1100422.11 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                         |                                                        |     |                               |            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 362                           | +          |                                                                                                                     | 268184.85                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                        | 363 | +                             |            | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                 | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |     |                               |            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |     |                               |            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |     |                               |            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                        |     |                               |            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                      |                         |                                                                       |       |      |      |      |      |      |

|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 364                                                                                             | +                                                                                               | 600000.00                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 365                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 366                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                                     | +    | 0.00                                                         | 6108 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                                     | +    | 0.00                                                         | 6110 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                             | 6111                                                                     | +    | 0.00                                                         | 6112 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                                     | +    | 0.00                                                         | 6114 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6115                                                                     | +    | 0.00                                                         | 6116 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117                                                                     | +    | 0.00                                                         | 6118 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                             | 6119                                                                     | +    | 0.00                                                         | 6120 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 373                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                                     | +    | 0.00                                                         | 6122 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 6124 | +                                                            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 6126 | +                                                            | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 6128                                                                     | +    | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 6130                                                                     | +    | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 6132                                                                     | +    | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 6134                                                                     | +    | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 6136                                                                     | +    | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | 2025733.29                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                             | -                                                                                               | 2400.00                                                           |                                                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     | 385                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 388                                                               | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                              |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 389                                                               | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 390                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                 | 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) |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 391                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 392                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 393                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 6151                                                                     | =    | 0.00                                                         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | 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                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                           |                                                                                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                                       | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     |      |                                                              | 7006 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7008                                                                     | +    | 0.00                                                         | 7009 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 |                                                              |      | 7018    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                           | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                          |      | 7021                                                         | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                           | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                              | -                                                                        | 0.00 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                              | -                                                                        | 0.00 |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                              | +/                                                                       | 0.00 | 7038                                                         | +/   | 0.00    | 7039 | +/   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 409                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                          | 7040 | +                                                            | 0.00 | 7041    | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| 410                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7044                                                         | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           |                                                                                                                           | 7046                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7047 | +                                                            | 0.00 | 7048    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                         |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                             | +                                                                                               | 8462568.71                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                             | +/                                                                                              | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7053                                                         | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                             | +/                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416                                                                                             | +                                                                 |                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7061                                                                     | +    | 0.00                                                         | 7062 | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 417                                                                                             | +/                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACCELERADA                                                                                                                                                                                         | 7064                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7065                                                         | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                              | +                                                                        | 0.00 | 7068                                                         | +    | 1200.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 419                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                           |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7073                                                                     | +    | 0.00                                                         | 7074 | +       | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7076                                                                     | +    | 0.00                                                         | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR 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 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 423                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082                                                         | +    | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7085                                                                     | +    | 0.00                                                         | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7088                                                                     | +    | 0.00                                                         | 7089 | +       | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                          |      |                                                              |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES                                                                                         | 429                                                               | +                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |      | 7094                                                         | +    | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| 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 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                    | +            |              | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 7314                                 | +                                                                                               |                         | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                    | +            |              | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00 |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                    | +            |              | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                    | =            |              | 6862.14   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 7992                                 | +                                                                                               |                         | 271268.10 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +         |                                                                                                                                                      | 4624748.01                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 7999 | +                                    |                                                                                                 | 271268.10               |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 7901 | =                                    |                                                                                                 | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 7902 | +                                    |                                                                                                 | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      | 7903                                 | -                                                                                               |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 557          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | 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) Transferir 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  | =                                    |                                                                                                 | 1754465.19              |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +            |           | 457400.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                                                                                                      | =    |                                      | 0.00                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                    | +            |              | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |      |                                      | 094                                                                                             | -                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 095  | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 569          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 096  | +                                    |                                                                                                 | 0.00                    | 097       | -                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      | 098                                  | =                                                                                               |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 803                                                                                             | -                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |      |                                      | 804                                                                                             | -                       |           | -2025733.29                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              | 573          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 805  | -                                    |                                                                                                 | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                              |              | 574          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 806  | +                                    |                                                                                                 | 269.98                  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 575          | +         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | 807  | +                                    |                                                                                                 | 0.00                    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                                                                                                      | +    |                                      | 0.00                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                                                                                                      | +    |                                      | 0.00                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                                                                                                      | -    |                                      | 0.00                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                                                                                                      | +    |                                      | 0.00                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                                                                                                      | -    |                                      | 0.00                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        | 581          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                                                                                                      | +    |                                      | 0.00                                                                                            |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                      | +    |                                      | 0.00                                                                                            | 815                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                                                        |                                                        | 585          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                                                                                                      | +    |                                      | 0.00                                                                                            | 817                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                      | +    |                                      | 0.00                                                                                            | 819                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                      | +    |                                      | 0.00                                                                                            | 821                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                                                                                                      | +    |                                      | 0.00                                                                                            | 823                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                                                                                                      | -    |                                      | 0.00                                                                                            | 825                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 5082148.01                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |      |                                      | 826                                                                                             | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 827  | -    |      | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 5089010.15                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |      |                                      | 828                                                                                             | -                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 829  | +    |      | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                           |      |                                      | 830                                                                                             | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                | 831  | -    |      | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |      |                                      |                                                                                                 |                         |           | 833                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      | 834                                  | +/-                                                                                             |                         | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  |      | 0.00 |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |      |                                      |                                                                                                 |                         |           | 836                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |      |                                      | 837                                                                                             | =                       |           | 270998.12                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |      |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |           | 838                                                                                                                                                                                 | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                    | +            |              | 5136.39   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |      | 839                                  |                                                                                                 |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                    | +            |              | 243509.04 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |      | 840                                  |                                                                                                 |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                    | +            |              | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      | 841                                  |                                                                                                 |                         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607          | +            |           | 254.40                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                                                                                                      |      |                                      | 0.00                                                                                            | 843                     |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        | 609          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                                                                                                      |      |                                      | 0.00                                                                                            | 845                     |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +            |           | 238098.44                                                                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                                                                                                      |      |                                      | 0.00                                                                                            | 849                     |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612          | -            |           | -48721.88                                                                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 850                     | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613          | +/-          |           | 2610922.94                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 800                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614          | +            |           | 1754389.09                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 851                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 615          | -            |           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 852                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 616          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 853                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 617          | +            |           | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 854                     | =         |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                 | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 855                     | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620          | +/-          |           | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 856                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621          | +/-          |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 857                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622          | +/-          |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 858                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 623          | +/-          |           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 859                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 4799765.52                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 861  | -    |      | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 9888775.67                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 862  | -    |      | 0.00 |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                  |      |                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                         |           | 863                                                                                                                                                                                 | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     | 864  | -    |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 865                                                                                             | =                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 866                                                                                             | =                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 867                                                                                             | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 868                                                                                             | -                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 869                                                                                             | =                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 870                                                                                             | =                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 871                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 872                     | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 873                     | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 | 879                     | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 874                                                                                             | +                       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |                                                                                                 |                         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | JAIME VERGARA DONOSO                                                                         |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | NOMBRE:                   |                | CEVALLOS MOGRO PAOLA            |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1700403163                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          | 199                       | RUC No.        | 1714270640001                   |                |     |          |                |  |  |  |