

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                               |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                          | No.        | 871795286223 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                               |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791304799001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ROTULAR WALKER BLACHER & ASOCIADOS CIA. LTDA. |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                                           | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 80579.42 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 80579.42 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  | 311                                | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                   | -                                                                                |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES               | 315                                                                              |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316                   | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                   | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |                                                                                                                     | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                                                             | +                                                                                                                   | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                  | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                             | +                                                                                                                   | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -                     | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                             | +                                                                                                                   | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                             | +                                                                                                                   | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                     | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                             | +                                                                                                                   | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                             |                                                                                                                     | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6040                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                     | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                                                                                | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                                                                                | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045                                                                                                                | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                    |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                    |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                    |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                 |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR GARANTÍAS         |                                                                                  |                                    | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6062                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS |                                                                                  |                                    | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6064                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                    | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6066                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067                                                                                                                | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069                                                                                                                | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  | 6071                                                                                                                | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351                   | -                                                                                |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352                   | +                                                                                |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                                                                     | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                                                     | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354                   | -                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355                   | +                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                     | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                             | +                                                                                                                   | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                     | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                     | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +                     | 0.00                                                                             | OTROS                              |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                             | 6092                                                                                                                | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  | OTROS                              |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                                                | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                               | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                     | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6099                                                                                                                | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                               | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       | +                            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 | =                                                           | 0.00 | 7314      |          | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315     |      | +    | 0.00 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                             |           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 | =                                                           | 0.00 |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                       | +                            | 0.00     |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                       | =                            | 86367.18 |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | TOTAL GASTOS                                             |           |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |                                                             |      | +         | 41036.91 |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553      | +                                                        | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                         | 7999                                                                                            |                                                             |      | +         | 41036.91 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible por el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555      | +                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556      | +                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557      | +                                                        | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         | 7902                                                                                            |                                                             |      | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                        | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                         | 7903                                                                                            |                                                             |      | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559      | +                                                        | 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     |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561      | +                                                        | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                         | 7906                                                                                            |                                                             |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                          |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | 7907                                                                                            |                                                             |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                          |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                         | 7908                                                                                            |                                                             |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |          |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          | DEL EXTERIOR                                             | 562       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563      | +                                                        | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         | 801                                                                                             |                                                             |      | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +        | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565      | +                                                        | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                         | 802                                                                                             |                                                             |      | =         | 41036.91 |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +        | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567      | +                                                        | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |          |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                             |                         |                                                                                                 | REVERSION                                                   |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568      | +                                                        | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         | 094                                                                                             |                                                             |      | -         | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                |      |          | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569      | +                                                        | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                         | 096                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                |      |          | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |          |                                                          |           | [(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 098       |          |                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00     |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570      | +                                                        | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571      | +                                                        | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 803       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572      | +                                                        | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8204+8026+8132)                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 804       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573      | +                                                        | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 805       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574      | +                                                        | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 806       |          |                                                                                                                                                                                    | +    | 41036.91 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                         | GENERACION                                                                                      |                                                             |      | REVERSION |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |          | 584                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                         |                                                                                                 | 814                                                         |      |           | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 815  |          |      | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |          | 585                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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      | =                                                        | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                         | 826                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                |      |          | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599      | =                                                        | 86367.18  | 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      | +                                                        | 19980.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 836       |          |                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00     |      |      |      |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602      | -                                                        | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 837       |          |                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00     |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603      | +                                                        | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |      | 838       |          |                                                                                                                                                                                    | SI   |          |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604      | +                                                        | 3793.06   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 839       |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605      | +                                                        | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 840       |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606      | +                                                        | 19922.71  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 841       |          |                                                                                                                                                                                    | NA   |          |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 607      | +                                                        | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |                                                             |      |           |          |                                                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 608      | +                                                        | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         | 842                                                                                             |                                                             |      | +         | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                |      |          | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609      | +                                                        | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                         | 844                                                                                             |                                                             |      | 0.00      | 845      |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610      | +                                                        | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                         | 846                                                                                             |                                                             |      | 0.00      | 847      |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611      | +                                                        | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                         | 848                                                                                             |                                                             |      | 0.00      | 849      |                                                                                                                                                                                    |      | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612      | -                                                        | 309702.85 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 850       |          |                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              | 613      | +                                                        | 220776.81 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 800       |          |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614      | +                                                        | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 851       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615      | -                                                        | 41036.91  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 852       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 616                                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                             |      |           | 853      |                                                                                                                                                                                    |      | -        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 617      | +                                                        | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 854       |          |                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 618      | +                                                        | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 855       |          |                                                                                                                                                                                    | =    | 0.00     |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 619      | +                                                        | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 856       |          |                                                                                                                                                                                    | +    | 0.00     |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 620      | +                                                        | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 857       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621      | +                                                        | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 858       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 622      | +                                                        | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 859       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623      | +                                                        | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 860       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698      | =                                                        | 86367.18  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 861       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699      | =                                                        | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 862       |          |                                                                                                                                                                                    | -    | 0.00     |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624      | =                                                        | 0.00      | ANTICIPO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 |                                                             |      | 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 PROXIMO 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1704231701                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1717370439001 |                                 |     |                |     |          |