

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                        |  | 871787132846 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190166414001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | DISTRIDESA DISTRIBUIDORA DESAFO 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | +   | 0.00 |  |  |   |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 1747624.81 |                                                                              | 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 | + | 1526319.41 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | +   | 0.00 |  |  |   |    |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 017 | +   | 0.00 |  |  |   |    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |     | 029  |  |  |   | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     | 030 |      |  |  | + | NO |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                           |                                |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                   |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                | +                              |                                                                                                                     | 33707.60                                                       |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                             | +                                      |                                                                    | 1898738.79 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00 |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                |                                                                            |                                                                             | 6003                                                             | +                                      |                                                                    | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      |                                    |                                | 314                                                                                                                 | -                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                        |                                                                    |            | 6005 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +    |                                    |                                |                                                                                                                     | 27373.37                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             |                                                                  |                                        | 6007                                                               | +          |      | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    |                                    |                                |                                                                                                                     | 0.00                                                           | DE BIENES                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                        | 6009                                                               | +          |      | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      |                                    |                                | 317                                                                                                                 | -                                                              |                                                                            | 905.87                                                                      | DE SERVICIOS                                                     |                                        |                                                                    |            | 6011 | +    |      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                    |                                | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |      |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                    |                                | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                    |                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |                                                                            |                                                                             |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +          |      | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +    |                                    |                                | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                            |                                                                             |                                                                  | 6021                                   | +                                                                  |            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    |                                    |                                | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                             |                                                                  | 6023                                   | +                                                                  |            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 324  |                                    | -                              |                                                                                                                     | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                                                  |                                        | 6025                                                               | +          |      | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      |                                    | 313.04                         | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (f) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329  |                                    | -                              |                                                                                                                     | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                                                  |                                        | 6035                                                               | +          |      | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                |                                                                            |                                                                             | 6037                                                             | +                                      |                                                                    | 0.00       | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    |                                    | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                |                                                                            |                                                                             | 6039                                                             | +                                      |                                                                    | 0.00       | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    |                                    | 0.00                           |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 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  | +                                  |                                | 10551.22                                                                                                            |                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                        |                                                                    | 6045       | +    |      | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    |                                    | 0.00                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                             | 6047                                                             | +                                      |                                                                    | 0.00       | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |      |      |      |
| (f) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (f) 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                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                    |     |      | 351                                | -                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                        |                                                                    |            | 6071 | +    |      | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 352                                | +                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                        |                                                                    |            | 6073 | +    |      | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |      | 353                                | +                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                                        |                                                                    |            | 6075 | +    |      | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 354                                | -                              |                                                                                                                     | 0.00                                                           |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                  |                                        |                                                                    | 6077       | +    |      | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    |                                    | 0.00                           | OTROS                                                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                             | 6079                                                             | +                                      |                                                                    | 0.00       | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    |                                    | 0.00                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                |                                                                            |                                                                             | 6081                                                             | +                                      |                                                                    | 0.00       | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357  | +                                  |                                | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                            |                                                                             |                                                                  | 6083                                   | +                                                                  |            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358  | +                                  |                                | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                            |                                                                             |                                                                  | 6085                                   | +                                                                  |            | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359  | +                                  |                                | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      |                                                                            |                                                                             |                                                                  | 6087                                   | +                                                                  |            | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +    |                                    | 0.00                           | OTROS                                                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                             | 6089                                                             | +                                      |                                                                    | 0.00       | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =    |                                    | 71039.36                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                |                                                                            |                                                                             | 6091                                                             | +                                      |                                                                    | 0.00       | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =    |                                    | 71039.36                       | OTROS                                                                                                               |                                                                |                                                                            |                                                                             | 6093                                                             | +                                      |                                                                    | 0.00       | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |      | 362                                | +                              |                                                                                                                     | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6095       | +    |      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |      | 363                                | +                              |                                                                                                                     | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                           | 6097                                                               | +          |      | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                  | 6099                                                               | +          |      | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                    |                                |                                                                                                                     |                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                        |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |              |         |          |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|----------|--------|------|------|--------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                                 |              | 364          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                 | LOCAL                     | 6101                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6102 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                                 |              | 365          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           | 6103                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6104 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                                 |              | 366          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS              | LOCAL                     | 6107                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6108 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                                 |              | 367          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           | 6109                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6110 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                                 |              | 368          | +       |          | 4049.83                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL                     | 6111                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6112 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                                 |              | 369          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           | 6113                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6114 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                                 |              | 370          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS              | LOCAL                     | 6115                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6116 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |                                                                                                                                                 |              | 371          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           | 6117                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6118 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                                 |              | 372          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL                     | 6119                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6120 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                                 |              | 373          | +       |          | 12383.89                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           | 6121                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 6122 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 374          | +            |         | 10439.55 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                         | +                         |                                            | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |          |        |      |      |        |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 375          | +            |         | 59016.25 |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6125                         | +                         |                                            | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 |      |          |        |      |      |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                          | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 376          | +       |          | 0.00                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                              | 6127                      | +                                          |      | 0.00                                                                                                                                                | 6128       | +    |      | 0.00 |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                                 |              | 377          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 6129                      | +                                          |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130       | +    |      | 0.00 |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                                 |              | 378          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 6131                      | +                                          |      | 0.00                                                                                                                                                | 6132       | +    |      | 0.00 |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                                 |              | 379          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 6133                      | +                                          |      | 0.00                                                                                                                                                | 6134       | +    |      | 0.00 |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 380          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 6135                      | +                                          |      | 0.00                                                                                                                                                | 6136       | +    |      | 0.00 |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                                 |              | 381          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 382          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                                 |              | 383          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                                 |              | 384          | -       |          | 65150.59                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                                                                 |              | 385          | -       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 386          | -            |         | 0.00     |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                                 |              | 387          | +       |          | 0.00                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6144                         | =                         |                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                                 |              | 388          | +       |          | 0.00                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                            |                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                                 |              | 389          | +       |          | 0.00                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                   | =                            |                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                                 |              | 390          | +       |          | 0.00                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                            |                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                 |              | 391          | +       |          | 0.00                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                            |                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                                 |              | 392          | -       |          | 0.00                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                            |                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                                 |              | 393          | -       |          | 0.00                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                            |                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |              |         |          |                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                            |                           | 0.00                                       |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |              |         |          |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              |              |         |          |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                         |              | 394          | +       |          | 0.00                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                              |                           | 7001                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |              | 395          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                              |                           | 7004                                       | +    |                                                                                                                                                     | 1313298.07 |      | 7006 | +    |          | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                         |              | 396          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                              |                           | 7007                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7008 | +    |      | 0.00     |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |              | 397          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                              |                           | 7010                                       | -    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                                 |              | 398          | -       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                              |                           | 7013                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                                 |              | 399          | -       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                              |                           | 7016                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      | 7018 | +    |          | 0.00   |      |      |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                         |              | 400          | +       |          | 0.00                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                              |                           | 7019                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      | 7021 | +    |          | 0.00   |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                |              | 401          | -       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                              |                           | 7022                                       | -    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         |              | 402          | -       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                              |                           | 7025                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     |              | 403          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                              |                           | 7028                                       | -    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                         |              | 404          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                              |                           | 7031                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                |              | 405          | -       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                              |                           | 7034                                       | -    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                         |              | 406          | -       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                              |                           | 7034                                       | -    |                                                                                                                                                     | 0.00       |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                     |              | 407          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                     | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                                 |              | 408          | +       |          | 0.00                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                              |                           | 7040                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7041 | +    |      | 76350.00 | 7042   | +    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                                 |              | 409          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                              |                           | 7043                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7044 | +    |      | 12257.11 | 7045   | +    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                                 |              | 410          | -       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                |                              |                           | 7046                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7047 | +    |      | 14935.62 | 7048   | +    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                                 |              | 411          | -       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                              |                           | 7049                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7050 | +    |      | 5600.00  | 7051   | +    |      | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                           |              | 412          | +       |          | 0.00                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                              |                           | 7052                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7053 | +    |      | 0.00     | 7054   | +    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 |              | 413          | +/-     |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                              |                           | 7055                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7056 | +    |      | 1801.52  | 7057   | +    |      | 772.40 |
|                                                                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                           |              | 414          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                              |                              |                           | 7058                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7059 | +    |      | 1034.65  | 7060   | +    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 |              | 415          | +/-     |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                              |                           | 7061                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7062 | +    |      | 0.00     | 7063   | +    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                           |              | 416          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                    |                           | 7064                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7065 | +    |      | 0.00     | 7066   | +    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 |              | 417          | +/-     |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | NO ACCELERADA             |                                            | 7067 | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 | 7068 | +    |          | 899.99 | 7069 | +    |        |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 418          | +       |          | 0.00                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           | 7070                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7071 | +    |      | 0.00     | 7072   | +    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                                 |              | 419          | -       |          | 0.00                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        |                              | 7073                      | +                                          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7074       | +    |      | 0.00 | 7075     | +      |      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS | LOCALES      | 420     | +        |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           | 7076                                       | +    |                                                                                                                                                     | 0.00       | 7077 | +    |      | 0.00     | 7078   | +    |      | 0.00   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR | 421     | +        |                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 422          | -            |         | 0.00     |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | LOCALES      | 423          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 425          | -            |         | 0.00     |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                              |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 426          | +       |          | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088                         | +                         |                                            | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 | 7090 | +        |        | 0.00 |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 427          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                              | 7091                      | +                                          |      | 0.00                                                                                                                                                | 7092       | +    |      | 0.00 | 7093     | +      |      | 0.00 |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) |              |              | 428     | -        |                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                         |                           |                                            |      |                                                                                                                                                     |            |      |      |      |          |        |      |      |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              |              |              | LOCALES | 429      | +                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +                                                                                                                                                   |            | 0.00 | 7095 | +    |          | 0.00   | 7096 | +    |        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL          | 430          | +       |          | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                          | 7097                         | +                         |                                            | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +          |      | 0.00 | 7099 | +        |        | 0.00 |      |        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                                                                                                       | +            | 0.00     |          | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      | 7311                                 | +          | 0.00 | 7312     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                                                                                                       | +            | 0.00     |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      | 7314                                 | +          | 0.00 | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                       | +            | 0.00     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                                                                                     | =    | 131298.07                            |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                       | +            | 0.00     |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 37163.43 |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                                                                                     | +    | 554468.89                            |            |      |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556      | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    | 7999 | +                                    | 1867766.96 |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557      | +        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         | 7901 | =                                    | 0.00       |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   | 7902 | +                                    | 0.00       |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |          |          |                                                                                                                                                      | 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908 | =                                    | 0.00       |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562      | +        | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |      |                                      |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +        | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 801                                                                                                                                                                                                                      | =    | 30971.83                             |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +        | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 802                                                                                                                                                                                                                      | =    | 0.00                                 |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |      | REVERSION                            |            |      |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | 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                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 097        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 098        | =    | 30971.83 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |          |          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 803        | -    | 4645.77  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 804        | -    | 0.00     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |          | 8001.49  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 805        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |          | 3082.13  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 806        | +    | 1082.40  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |          |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 807        | +    | 0.00     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |          |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 808        | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |          |          | (+) 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                                                                                                                         |                                                                                                           |              |          |          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 810        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 811        | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |          |          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 812        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |          |          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 813        | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |          |          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |          |          |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |      | REVERSION                            |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |          |          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 815        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |          |          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 817        | -    | 0.00     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |          |          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 819        | -    | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |          |          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 821        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |          |          | 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     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 827        | -    | 0.00     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 11093.62 | INGRESOS                                                                                                                                             | 828                                                                                                                                                                                                                      | -    | 0.00                                 | 829        | +    | 0.00     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 48247.05 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
| 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830                                                                                                                                                                                                                      | +    | 0.00                                 | 831        | -    | 0.00     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | 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                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | 12700.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 836        | =    | 27408.46 |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 837        | =    | 0.00     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |          | 12035.86 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 838        |      | SI       |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 839        |      | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |          |          | 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                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |          | 2193.57  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 841        |      | NO       |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |          |          |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                              |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |          |          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | 842                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00                                 | 843        |      | 27408.46 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |          |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00                                 | 845        |      | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |          |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00                                 | 847        |      | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |          |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848                                                                                                                                                                                                                      |      | 0.00                                 | 849        |      | 27408.46 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |          |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 850        | =    | 6852.12  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |          | -1158.18 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 800        | +    | 2.50     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |          | 19473.94 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 851        | -    | 10547.37 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |          |          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 852        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |          |          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 853        | -    | 10547.37 |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |          |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 854        | =    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |          |          | (=) 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 |                                                                                                           |              |          |          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 856        | +    | 2.50     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |          |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 857        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |          |          | (-) 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                          |                                                                                                           |              |          |          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 859        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |          |          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 860        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |          | 45245.19 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 861        | -    | 6.34     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |          | 93492.24 | 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)          |                                                                                                           |              |          |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 863        | -    | 0.00     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 864        | -    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 865        | =    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 866        | =    | 3.84     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | (+) 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        | =    | 3.84     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 871        | +    | 11652.75 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 872        | -    | 189.08   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 873        | +    | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 879        | =    | 11463.67 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 874        | +    | 5731.84  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      | 875        | +    | 5731.83  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |            |      |          |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                                 |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 0916313166                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0104451828001  |                                 |     |                |     |          |     |          |