

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |                                             |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|--|---------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |  |                                             |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |                                             |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                                        | Nº. |     | 151993931  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |  |                                             |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792640695001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  | COMERCIALIZADORA HRT HEARTLAND ECUADOR S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |

| 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                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 740.11                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                    | 6003                           | +                                          | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                    | 6005                           | +                                          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                                                                        | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                           | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                                    | 315                                                                                          |                                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS            | DE BIENES                                  |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  | 6011                                                                          | +                                                                           |                                    |                                | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                               | 6013                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 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                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    | 6025                           | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                    | 6029                           | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                    | 6032                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6034                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6038                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6040                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                           | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                           | +                                          | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                    | 6047                           | +                                          | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                    | 6049                           | +                                          | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 26422.57                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                    | 6051                           | +                                          | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                    | 6053                           | +                                          | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                    | 6055                           | +                                          | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                    | 6057                           | +                                          | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                    | 6059                           | +                                          | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                    | 6061                           | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                    | 6063                           | +                                          | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                    | 6065                           | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                    | 6067                           | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                    | 6069                           | +                                          | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                    | 6071                           | +                                          | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6076                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                              |                                | 6079                                       | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               |                                                                             | 6081                               | +                              | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                             | 6083                               | +                              | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6085                               | +                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             | 6087                               | +                              | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                                             | 6089                               | +                              | 0.00                                       | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 6091                               | +                              | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6093                               | +                              | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6095                               | +                              | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                   |                                            | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 27162.68                                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | </                                                                                                                                          |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                         | 364          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                                                         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |                                                                         | 365          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                         | 366          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |                                                                         | 367          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                         | 368          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |                                                                         | 369          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                         | 370          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                       |                                                                         | 371          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                          | 372                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                          | 373                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | LOCAL                                                     | 6119                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                                      | 374                                                                                                                      | +                                                                       | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                      | 6122                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                                      | 375                                                                                                                      | +                                                                       | 0.00         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                      | 6124                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                 | 376                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           |                                                                         | 377          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                        | 6127                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   |                                                                         | 378          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | 6129                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         |                                                                         | 379          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6131                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                         | 380          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | 6133                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                         | 381          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | 6135                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                          | 382                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 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. |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                          | 383                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 384                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 385                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                           | 386                                                                                                                      | -                                                                       | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             | 6143                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PLUSVALÍA O GOODWILL, DERECHO DE LLAVE                                                                               | 387                                                                                                                      | +                                                                       | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6144                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)              |                                                                         | 388          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                                         | 389          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 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)                                                                  | 6147                                                                         | =                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      | 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) | 6148                                                                         | =                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                    |                                                                         | 391          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                         | =                                                         | 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)                                                            | 6150                                                                         | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                          | 393                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                            | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                         |              |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                               | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                 | A COSTO                                                                 | 394          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                  | 396                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                      | 7006                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 398                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 399                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                         | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                 | 400          | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7013                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                         | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                  | 404                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 405                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                              | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                         | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                | 408                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                                                                               | +/                                                                           | 0.00                                                      | 7038                                                                                                                                                | +/                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                              | 409                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                    | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                      | 7041                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                    | 412                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413                                                                     | +/           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                    | 414                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                         | +/   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415                                                                     | +/           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                    | 416                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                         | +/   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417                                                                     | +/           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                          | 418                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                      | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                      | 7062                                                                                                                                                | +/                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                          | 419                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7063                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7064                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                            | LOCALES      | 420                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              | 7065                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                         | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | 7067                                                      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                         | 422          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                         | LOCALES      | 423                                                                                                                    | +/                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7076                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 424                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                         | +/   | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                          | 425                                                                     | -            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES                                                                 | 426          | +/                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7085                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                            | 427          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                         | +/   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428          | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                         | 429          | +/                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7093                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7094                                                         | +/   | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                  | 429                                                                     | +/           | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                         | +/   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 430                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------|----------|-----------|------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS 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                                                                                            | =                                    | 0.00 |            |          |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550      | =                                                                                       | 36.41                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7992       | +        | 24752.81  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7999       | +        | 24752.81  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7901       | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7902       | +        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7903       | -        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 559      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7904       | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7905       | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7906       | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7907       | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcion de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 7908       | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 801        | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 802        | =        | 24752.81  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 567                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | GENERACION |          | REVERSION |      |   |      |  |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                                 | 094                                                                                             | -                                    | 0.00 | 095        | +        | 0.00      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 096                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                 | 097  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 098                                                                                                                                             | =                                                                                               | 0.00                                 |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
| PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (i) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 803        | -        | 0.00      |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 804        | -        | 0.00      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +        | 0.00                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 805  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 806  | +          | 197.04   |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 807  | +          | 29.58    |           |      |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 808  | +          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 809  | +          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +        | 0.00                                                                                    | (i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 810  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 811  | +          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +        | 0.00                                                                                    | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 812  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 813  | +          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +        | 0.00                                                                                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | GENERACION                                                                                                                                      |                                                                                                 | REVERSION                            |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 814                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                 | 815  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 816                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                 | 817  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 818                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                 | 819  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 587                          | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 820                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                 | 821  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 588                          | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 822                                                                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                 | 823  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 824                                                                                                                                             | -                                                                                               | 0.00                                 | 825  | +          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                                 | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827        | -        | 0.00      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599      | =                                                                                       | 36.41                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                         |                                                                                                                                                 | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829        | +        | 0.00      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | 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)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 833        | -        | 0.00      |      |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 834                                  | +/-  | 0.00       | 835      | +/-       | 0.00 |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601      | +                                                                                       | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 836        | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
| (i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602      | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 837        | =        | 24526.19  |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      |            | 838      |           | 0.00 |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                 |                                      |      | 839        |          | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      |      | 840        |          | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 841  |            | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +        | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                         | 842                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                 | 843  |            | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES        |                         | 844                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                 | 845  |            | 24526.19 |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 846                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                 | 847  |            | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +        | 51635.32                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 848                                                                                                                                             |                                                                                                 | 0.00                                 | 849  |            | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 850  | =          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 800  | +          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +        | 0.00                                                                                    | (i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 851  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (i)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -        | 25309.05                                                                                | (ii) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 852  | -          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (ii) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 853        | -        | 0.00      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +        | 0.00                                                                                    | (ii) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 854  | =          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +        | 0.00                                                                                    | (ii)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      | 855  | =          | 0.00     |           |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 856                                  | +    | 0.00       |          |           |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 857                                  | -    | 0.00       |          |           |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 858                                  | -    | 0.00       |          |           |      |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 859                                  | -    | 0.00       |          |           |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00     | (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 860                                  | -    | 0.00       |          |           |      |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 27126.27 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 861                                  | -    | 0.00       |          |           |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 27162.68 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 862                                  | -    | 0.00       |          |           |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 863                                  | -    | 0.00       |          |           |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625      | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | (i) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 864        | -        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 865        | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 866        | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 867        | +        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 868        | -        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 869        | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      | 870        | =        | 0.00      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            | 871      | +         | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            | 872      | -         | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (ii) OTROS CONCEPTOS                                        |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            | 873      | +         | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            | 879      | =         | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            | 874      | +         | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                      |      |            |          |           |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00                                          |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |                                               | 889            | +/-                       | 556.24        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                              |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1701852665                                                                                                                          |                              |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1791711572001 |                                 |     |                |     |          |