

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

87178995311

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792760712001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPERTSUPPLY CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                             | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                              | 311                                                      | +                                                                                                                   |                                                                               | 1392.82                                     |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             |                | 6001  | +                                                                  | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             |                | 6003  | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             |                | 6005  | +                                                                  | 30758.77 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                       | +                                                                                            |                                                          | 31016.52                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             |                | 6007  | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               |                                             | 6009           | +     | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                             |                | 6011  | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                       | +                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                |       | 6013                                                               | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                | 6015  | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                             |                | 6017  | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR      |                |       | 6019                                                               | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                          | 6021                                                                                                                |                                                                               | +                                           | 0.00           | 6022  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                                                          | 6023                                                                                                                |                                                                               | +                                           | 0.00           | 6024  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                        | +              | 0.00  | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                        | +              | 0.00  | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                        | +              | 0.00  | 6030                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                        | +              | 0.00  | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                        | +              | 0.00  | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6035                                        | +              | 0.00  | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                              |                                                          | 6037                                                                                                                |                                                                               |                                             | 0.00           | 6038  |                                                                    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                           | 0.00           | 6040  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               |                                             | 6041           | +     | 0.00                                                               | 6042     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               |                                             | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                  | 618.11                                                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               |                                             | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6048           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6050           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6052           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6054           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6056           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6058           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6060           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6062           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6064           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6066           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6068           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6070           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                             | 6071           | +     | 0.00                                                               | 6072     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                             | 6073           | +     | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                             | 6075           | +     | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               |                                             | 6077           | +     | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                             | 6079           | +     | 0.00                                                               | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                             | 6081           | +     | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                                                     |                                                                               | 6083                                        | +              | 0.00  | 6084                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                     |                                                                               | 6085                                        | +              | 0.00  | 6086                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 1402.12                                                                   |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6087                                        | +              | 0.00  | 6088                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                        | +              | 0.00  | 6090                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 34429.57                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                        | 6092           | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                           |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                        | +              | 0.00  | 6094                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                | 6098  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              | 6099                                                                      |                                                                                              | +                                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                | 0.00  | 6100                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                |       |                                                                    |          |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | 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                                             | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                                                | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                     |                                                                                                 | 372          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                           | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                                                                                                 | 373          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                         | 374                                                                                             | +            | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                     | 6123                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        | 6124         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                         | 375                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 6125                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        | 6126         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                |                                                                                                 | 376          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) |                                                                                                                                   | 6127                                                                         | +                                                           | 0.00         | 6128  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6129                                                                         | +                                                           | 0.00         | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  | 378                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 6131                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        | 6132         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                        | 379                                                                                             | +            | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           | 6133                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        | 6134         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   | 380                                                                                             | +            | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 6135                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        | 6136         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                        | 381                                                                                             | +            | 0.00                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 6999                                                                                                                              | =                                                                            | 30758.77                                                    |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                   | 382                                                                                             | +            | 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 INTERMEDIARIO / 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                       | 386                                                                                             | -            | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                 | 387                                                                                             | +            | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                  | 6144                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           |                                                                                                 | 388          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                   | 6145                                                                         | =                                                           | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                         | =                                                           | 0.00         |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                       | 390                                                                                             | +            | 0.00                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                   | 391                                                                                             | +            | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 392                                                                                             | -            | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 393                                                                                             | -            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                      | =                                                                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                         | 394          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                           | COSTO                                                                                                                             | GASTO                                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                                         | 396          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  | 398                                                                                             | -            | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             | 7001         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          | 399                                                                                     | -                                                                                               | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                             | 7006         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | A COSTO                                                                                         | 400          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                | 7007                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        | 7008         | +     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                         | 7010                                                                                                                              | -                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402          | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                       | 7013                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7016                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       | 7018 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 404          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7019                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       | 7021 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     | 7022                                                                                                                              | -                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406          | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                | 7025                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              | 7028                                                                                                                              | -                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                   | 7031                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                              | 7034                                                                                                                              | -                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                               | 408                                                                                             | +            | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                      | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | 7038                                                        | +            | 0.00  | 7039 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                 | 409          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                         | 7040                                                                                                                              | +                                                                            | 23059.09                                                    | 7041         | +     | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410          | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                   | 7043                                                                                                                              | +                                                                            | 3272.65                                                     | 7044         | +     | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411                                                                                             | -            | 0.00                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                      | +                                                                                                                                 | 3210.60                                                                      | 7047                                                        | +            | 0.00  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                      | +                                                                                                                                 | 695.50                                                                       | 7050                                                        | +            | 0.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                         | COSTO                                                                                           | 412          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                            | COSTO                                                                                           | 414          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      | DESAHUCIO                                                                                       | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                   | COSTO                                                                                           | 416          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      | OTROS                                                                                           | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
| 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, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                    |                                                             | 7064         | +     | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              | NO ACLEERADA                                                | 7067         | +     | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 423                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                           | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS | LOCALES                                                            | 426                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |              | 7076  | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                         |                                                                                                 |              | 427                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                              |                                                             | 7079         | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                         | OTROS                                                                                           |              | 428                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              | 429                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      | OTROS                                                                                           | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |                                                                                         | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS | LOCALES                                                            | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                 |              | 430                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | OTROS                                                                                           |              | 431                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              | 432                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                           | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS | LOCALES                                                            | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                         |                                                                                                 |              | 430                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                         | OTROS                                                                                           |              | 431                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |              | 432                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------|--------------------------------------|--------|--------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 7314                                 | +      | 0.00   | 7315  |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                        | = | 30237.84 |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 31852.03                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 7992                                 | +      | 37.37  |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                             |   |          |                                      |        | 7999   | +     | 30275.21 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        | 7999   | +     |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |   |          |                                      |        | 7902   | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |   |          |                                      |        | 7903   | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        | 7904   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |   |          |                                      |        | 7905   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |   |          |                                      |        | 7906   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        | 7907   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |   |          |                                      |        | 7908   | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 563                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |   |          |                                      |        |        | 801   | =        |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      | 802    | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                             |   | 094      | -                                    | 0.00   | 095    | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                         | + | 0.00     | 097                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 098                         | = | 483.56   |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                             |   |          |                                      |        | 803    | -     | 72.53    |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                             |   |          |                                      |        | 804    | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 805                                  | =      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 806                                  | +      | 3.36   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                             |   |          |                                      |        | 807    | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 808                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 809                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 810                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 811                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 812                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 813                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814                         | + | 0.00     | 815                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | + | 0.00     | 817                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | + | 0.00     | 819                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | + | 0.00     | 821                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | + | 0.00     | 823                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         | - | 0.00     | 825                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                             |   | 826      | +                                    | 0.00   | 827    | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 31852.03                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                             |   | 828      | -                                    | 0.00   | 829    | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                             |   |          |                                      |        | 833    | -     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                             |   | 834      | +/-                                  | 0.00   | 835    | +/-   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 2000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                             |   |          |                                      |        | 836    | =     | 414.39   |                                                                                                                                                                                     |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                             |   |          |                                      |        | 837    | =     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                             |   |          |                                      |        | 838    | =     | SI       |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 86.69                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 839                                  | =      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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                                  | =      | NA     |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |   |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         |   | 0.00     | 843                                  |        | 414.39 |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |   | 0.00     | 845                                  |        | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |   | 0.00     | 847                                  |        | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 202.98                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |   | 0.00     | 849                                  |        | 414.39 |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 850                                  | =      | 91.17  |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 800                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 287.87                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 851                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 852                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      | 853    | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      | 854    | =      | 91.17 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          |                                      | 855    | =      | 0.00  |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 856                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 857                                  | -      | 586.08 |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 858                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 859                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 860                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 2577.54                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 861                                  | -      | 32.03  |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 34429.57                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 862                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 863                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 864                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   | 865      | =                                    | 0.00   |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   | 866      | =                                    | 526.94 |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   | 867      | +                                    | 0.00   |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   | 868      | -                                    | 0.00   |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   | 869      | =                                    | 0.00   |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   | 870      | =                                    | 526.94 |        |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 871                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 872                                  | -      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 873                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 879                                  | =      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 874                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |   |          | 875                                  | +      | 0.00   |       |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 1500600125                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 1711068823001  |                |     |                |     |          |     |          |