

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871794118091

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993048844001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRUTIBANFRUIT S.A.

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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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                                                                                                                 | +                                                                             |                                                | 1026.00                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 59797.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312                               | +        | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                               | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                               | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                           | 315      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 8981.94                                                                       |                                                | EXPORACIONES NETAS                                             |                                    | DE BIENES                      | 6009                                       | +    | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                               | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           |                                                                |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                               | -        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                |                                    |                                |                                            | 6013 | +                                                                  | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                           | 318      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                |                                    |                                |                                            | 6015 | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 319      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                |                                    |                                |                                            | 6017 | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                       | 320      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                           |                                    | +                              | 0.00                                       | 6020 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                               | +        | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6021                                           | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6022                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                           | 322      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6023                           | +                                          | 0.00 | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                               | +        | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                          |                                                | +                                                              |                                    | 0.00                           | 6026                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                       | 324                                                                                                                                          | -                                 | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                    | 6027                           | +                                          | 0.00 | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 325                               | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                |                                                                |                                    |                                | 6029                                       | +    | 0.00                                                               | 6030     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                               | +        | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                |                                                                |                                    |                                | 6031                                       | +    | 0.00                                                               | 6032     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                           | 327      | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                |                                                                |                                    |                                |                                            | 6033 | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                  | 328                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                    | 6035                           | +                                          | 0.00 | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                               | -        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                |                                                                |                                    |                                | 6037                                       | +    | 0.00                                                               | 6038     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                    | 6039                           | +                                          | 0.00 | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                                              | 0.00                               | 6042                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                                              | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                                              | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +                                                              | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | 335                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +                                                              | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 336                                                                                                                                          | +                                 | 568.77   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +                                                              | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 337                                                                                                                                          | +                                 | 210.02   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +                                                              | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +                                                              | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +                                                              | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                               | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTRAS                                          | 6059                                                           | +                                  | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                               | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                  | 6061                                                           | +                                  | 0.00                           | 6062                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 342                               | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063                                                           | +                                  | 0.00                           | 6064                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 343                               | +        |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | 6065                                                           | +                                  | 0.00                           | 6066                                       | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 344                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                           | +                                                              | 0.00                               | 6068                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 345                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                           | +                                                              | 0.00                               | 6070                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 346                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                           | +                                                              | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 347                                                                                                                                          | -                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                           | +                                                              | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 348                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6075                                           | +                                                              | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 349                                                                                                                                          | -                                 | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     | OTROS                                                                                        | 6079                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                               | -        | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                           | +                                                              | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                               | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                           | +                                                              | 0.00                               | 6084                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                               | +        | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                           | +                                                              | 0.00                               | 6086                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                               | -        | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6088                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                               | +        | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6090                               | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 356      | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                           | +                                                              | 0.00                               | 6092                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6094                                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     | LOCAL                                                                                        | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6096                                                           | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                               | 360                                                                                                                                          | +                                 | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                               | 361                                                                                                                                          | +                                 | 10786.73 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                          | 6099                               | +                              | 0.00                                       | 6100 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                               | +        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                               | +        |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                   |          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                |                                    |                                |                                            |      |                                                                    |          |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|---|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00                                                        | 6102     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 | LOCAL        | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00                                                        | 6108     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109         | +    | 0.00                                                        | 6110     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 | LOCAL        | 6111         | +    | 0.00                                                        | 6112     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113         | +    | 0.00                                                        | 6114     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00                                                        | 6116     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 372  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 0.00            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00     | 6118 | +    |      |   |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 0.00            |              | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00     | 6120 | +    |      |   |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                                                            | +               | 0.00         | 6122         | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |   |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                  | 6123                                                                                            | +               | 0.00         | 6124         | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 6125                                                                                            | +               | 0.00         | 6126         | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 6127                                                                                            | +               | 0.00         | 6128         | +    | 0.00                                                        |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                  |                                                                                                 | 6129            | +            | 0.00         | 6130 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 6131            | +            | 0.00         | 6132 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 6133            | +            | 0.00         | 6134 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 6135            | +            | 0.00         | 6136 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      | =                                                           | 59797.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         | 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 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                                                    | 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 COMPAÑÍAS 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 |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | COSTO           |              | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 | 7001            | +            | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 | 7004            | +            | 0.00         | 7006 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |   |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398 | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 | 7007            | +            | 50627.98     | 7008 | +                                                           | 6109.42  | 7009 | +    | 0.00 |   |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399 | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                 | 7010            | -            | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                 | 7013            | +            | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 | 7016            | +            | 0.00         | 7018 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00 |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                 | 7019            | +            | 0.00         | 7021 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                 | 7022            | -            | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                 | 7025            | +            | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                 | 7028            | -            | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00 |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                 | 7031            | +            | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                 | 7034            | -            | 0.00         |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +   | 0.00 |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 | 7037            | +/-          | 0.00         | 7038 | +/-                                                         | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                         | BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                 | 7040            | +            | 0.00         | 7041 | +                                                           | 0.00     | 7042 | +    | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (+) 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                                                                                            | +               | 0.00         | 7044         | +    | 0.00                                                        | 7045     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7046                                                                                            | +               | 0.00         | 7047         | +    | 0.00                                                        | 7048     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                 | 7049            | +            | 0.00         | 7050 | +                                                           | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00 |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                 | 7052            | +            | 0.00         | 7053 | +                                                           | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        | 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 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00 |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                             | 7064                                                                                            | +               | 0.00         | 7065         | +    | 0.00                                                        | 7066     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +   | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                          | 7067                                                                                            | +               | 0.00         | 7068         | +    | 0.00                                                        | 7069     | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 419  |                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              | 7070         | +    | 0.00                                                        | 7071     | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                 |              | 7076         | +    | 0.00                                                        | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                 |              | 7079         | +    | 0.00                                                        | 7080     | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                 | 7082            | +            | 0.00         | 7083 | +                                                           | 0.00     | 7084 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                 | 7085            | +            | 0.00         | 7086 | +                                                           | 0.00     | 7087 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 425  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                 |              | 7088         | +    | 0.00                                                        | 7089     | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 | 7091            | +            | 0.00         | 7092 | +                                                           | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              | 7094         | +    | 0.00                                                        | 7095     | +    | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7097         | +    | 0.00                                                        | 7098     | +    | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |                 |              |              |      |                                                             |          |      |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------|---------|----------|-------|------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 7314                                 | +       | 0.00     | 7315  |      | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 548 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             | 7991                                                                                            | =    | 52072.42 |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       | 8204.72                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 7992                                 | +       | 6637.45  |       |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 7999                                 | +       | 58709.87 |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 7901                                 | =       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | 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      | =                                    | 1087.13 |          |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      | 802      | =                                    | 0.00    |          |       |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 094                                                                                             | -    | 0.00     | 095                                  | +       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 096                                                                                             | +    | 0.00     | 097                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      | 098      | =                                    | 1087.13 |          |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              | 570 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 803                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) 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                                                                                                                                           | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 805                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 574 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 806                                  | +       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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%) + (( 805-806)*15% ))        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 809                                  | +       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 578 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) 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                                                                                                                                           | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 812                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 581 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 813                                  | +       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              | 582 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      |         |          |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 583 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |      |          | REVERSIÓN                            |         |          |       |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 584 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 814                                                                                             | +    | 0.00     | 815                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 816                                                                                             | +    | 0.00     | 817                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 818                                                                                             | +    | 0.00     | 819                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              |     | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES 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 | =                                                                                                                                                                                                                       | 8204.72                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             | 830                                                                                             | +    | 0.00     | 831                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 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 | +                                                                                                                                                                                                                       | 2900.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 836                                  | =       | 1087.13  |       |      |   |      |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 837                                  | =       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APCs)        |                                                                                                                                                      |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |          | 838                                  | =       | SI       |       |      |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 839                                  | =       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 840                                  | =       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 606 | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                                  | =       | 1087.13  |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 844                                                                                             | =    | 0.00     | 845                                  | =       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              | 610 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 846                                                                                             | =    | 0.00     | 847                                  | =       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              | 611 | +                                                                                                                                                                                                                       | 734.05                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 848                                                                                             | =    | 0.00     | 849                                  | =       | 1087.13  |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              | 612 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 850                                  | =       | 239.17   |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +                                                                                                                                                                                                                       | 847.96                                                                                                                                         | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 851                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 852                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT 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      | =                                    | 239.17  |          |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 857                                  | -       | 210.02   |       |      |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 621 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) 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                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 859                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 623 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 860                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698 | =                                                                                                                                                                                                                       | 2582.01                                                                                                                                        | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 861                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699 | =                                                                                                                                                                                                                       | 10786.73                                                                                                                                       | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |          | 862                                  |         |          | -     | 0.00 |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 863                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                 |      |          | 864                                  | -       | 0.00     |       |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      | 865     | =        | 29.15 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      | 866     | =        | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      | 867     | +        | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      | 868     | -        | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      | 869     | =        | 29.15 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                 |      |          |                                      | 870     | =        | 0.00  |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |      |          |                                      |         | 871      | +     | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |      |          |                                      |         | 872      | -     | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 |      |          |                                      |         | 873      | +     | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 |      |          |                                      |         | 879      | =     | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |      |          |                                      |         | 874      | +     | 0.00 |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERES                                                         |             | 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                                           | +        | 29.15                     |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 29.15                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 29.15                     |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                                             | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914922505                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0911779551001             |                |                                 |                |     |          |