

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871792940378   |
| 201                                  | RUC                              | 0991314032001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INDUSTRIAS VARIAS INDUVASA C.A. |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|--------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |        |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |        |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |        |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                | +                                                                                            |                                                                           | 1748.06                                                                          |                                                                               |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |     | 0.00        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  | 6001                                                                          | +                                           | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |     | 0.00        |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  | 6003                                                                          | +                                           | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |     | 314         |                                    | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +   |             |                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                  | 6007                                                                          | +                                           | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |     | 0.00        |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                                                                             | +                                                                             | 0.00                                        | 6010         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |     | 317         |                                    | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                             | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |     |     | LOCALES     |                                    | 318                                                                                          | +                                                                         |                                                                                  | 9000.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |     |     | 319         |                                    | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         |     |     | EN EFECTIVO |                                    | 320                                                                                          | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         |     |     | 321         |                                    | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                             | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |     | 0.00        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                                  | 6021                                                                          | +                                           | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |     | 0.00        |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  | 6023                                                                          | +                                           | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |     | 324 | -           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                             | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |     | 0.00        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                                          | +                                           | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 326 | +           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                        | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |     | 327 | -           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                        | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 328 | +           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                        | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     | 329 | -           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                        | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 330 | +           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                        | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |     | 331 | +           |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                        | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332 | +   |             | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 333 | +   |             | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334 | +   |             | 0.00                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 335                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 336                                | +                                                                                            |                                                                           | 17.16                                                                            |                                                                               |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 337                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 338                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 339                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 340 | +           |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                               | 6041                                        | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |     | 341 | +           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                               | 6043                                        | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |     | 342 | +           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                               | 6045                                        | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |     | 343 | +           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                               | 6047                                        | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |         |     | 344 | +           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                               | 6049                                        | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 345 | +           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                               | 6051                                        | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 346 | +           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               | 6053                                        | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     | 347 | -           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               | 6055                                        | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 348 | +           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               | 6057                                        | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 349 | -           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6059                                        | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |     |     | 350         | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                             | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     |     | 351         | -                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                             | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 352 | +           |                                    | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                           | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 353 | +           |                                    | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                           | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 354 | -           |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                        | +            | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 355 | +           |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                        | +            | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 356                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                             | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 357                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                             | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 358                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                             | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 359                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                             | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 360                                | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                             | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             | 361                                | =                                                                                            |                                                                           | 10765.22                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                             | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                             |              | DEL EXTERIOR   |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |     | 362         | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |     | 363         | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                             |              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 364 | +           |                                    | 286623.00                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                             | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |     |             |                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|---|--|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6103         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                    | 6111         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6117         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                                                                    | 6119         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6123         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6125         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                          | 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                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          | 6131         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                              | 6133                                                                                                                                   | +                                                                        |              | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                              | 6135                                                                                                                                   | +                                                                        |              | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                              | 6999                                                                                                                                   | =                                                                        |              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                    |                                                                              | 6140                                                                                                                                   | =                                                                        |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 225861.18                                                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                    |                                                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                                        |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                               | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                               | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                               | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                               | =                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                              | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                               | +                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                               | 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 |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA              | 7022                                                                         | -                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | 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         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) (-) AJUSTES                                    | 7037                                                                         | ±/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | 7038         | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                               | +                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | 7041         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                               | +                                                                            |                                                                                                                                        | 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 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                               | +                                                                            |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | 7050         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                                                                   | +                                                                        |              | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | ±/-  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | DESAHUCIO                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +                                                                        |              | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | ±/-  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | ±/-  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                            | 7067         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7068 | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                    | 7070                                                                         | +                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00         | 7071 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    | 419                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | 7074                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                              |                                                                              |                                                                                                                                        | 7085                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | +    |   | 0.00 | 7089 | +    |   | 0.00 | 7090 | + |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                               |                                                                              |                                                                                                                                        | 7091                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                                                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      | +    |                       | 0.00 | 7095 | + |      | 0.00 | 7096 | + |      | 0.00 |   |  |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                     | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                    | =                                                           | 5000.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                | 553                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                 | 7992    | +                                    | 5055.63 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 554                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 | 7999    | +                                    | 5055.63 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                | 555                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 7901    | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 556                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                                 | 7902    | +                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                | 557                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 | 7903    | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 558                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7904    | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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     | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 564                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 | 802     | =                                    | 5055.63 |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                | 565                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 566                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                             | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 571                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                 | 803     | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 572                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                                                                                 | 804     | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 805                     | =                                                                                               | 0.00    |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 806                     | ±                                                                                               | 760.00  |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575                                                                                                                                                    | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807                                                                                             | ±       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                                                                                             | ±       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                                                                                             | ±       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 810                     | -                                                                                               | 0.00    |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 811                     | ±                                                                                               | 0.00    |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                                                                                                                                                    | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                                                             | ±       | 0.00                                 | 815     | =                                                                                                        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585                                                                                                                                                    | ±                                                           | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                                                             | ±       | 0.00                                 | 817     | -                                                                                                        | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | ±                                                                                               | 0.00    | 819                                  | -       | 0.00                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 587                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 820                     | ±                                                                                               | 0.00    | 821                                  | -       | 0.00                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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                                                         | =                                                                                                                                              | 5000.00                                                                                                                                  | 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                    | ±                                                           | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |         | 836                                  | =       | 0.00                                                                                                     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                    | -                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |         | 837                                  | =       | 4295.63                                                                                                  |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                                                                                                                    | ±                                                           | 69193.38                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |                                      | 838     | =                                                                                                        | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 1589.29                                                     | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 842                     | =                                                                                               | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 843                     | =                                                                                               | 0.00    | 844                                  | =       | 0.00                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 845                     | =                                                                                               | 4295.63 |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 848                     | =                                                                                               | 0.00    | 849                                  | =       | 0.00                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 850                     | =                                                                                               | 0.00    |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 851                     | -                                                                                               | 0.00    |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -                                                                                                                                                      | 5055.63                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 852                     | -                                                                                               | 0.00    |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                     | =                                                                                               | 0.00    |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 855                     | =                                                                                               | 0.00    |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 619                                                         | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                 | 856     | ±                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 620                                                         | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 | 857     | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 621                                                         | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                 | 858     | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 622                                                         | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 | 859     | -                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 623                                                         | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 | 860     | =                                    | 0.00    |                                                                                                          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698                                                                                                                                                    | =                                                           | 68627.04                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 861                                                                                             | =       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                                                                                                                    | =                                                           | 71527.04                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 862                                                                                             | =       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                    | =                                                           | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 863                                                                                             | -       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                    | =                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 864                                                                                             | -       | 0.00                                 |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                      | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                             |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 871                                                                                                                                                                                                                     | ±                       | 0.00                                                                                            |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                            |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 873                                                                                                                                                                                                                     | ±                       | 0.00                                                                                            |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00                                                                                            |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 874                                                                                                                                                                                                                     | ±                       | 0.00                                                                                            |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 875                                                                                                                                                                                                                     | ±                       | 0.00                                                                                            |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 876                                                                                                                                                                                                                     | ±                       | 0.00                                                                                            |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 880                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00                                                                                            |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 881                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 0.00                                                                                            |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                        | 882                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |         |                                      |         |                                                                                                          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910917186                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0923494819001 |                   |     |             |     |             |