

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                    |     | 152080937  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991423699001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | PREDIAL INMOREIRA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| 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                                                                              | +                                                                |                                                                               | 2933.04                                                                   |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| 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                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314     | -       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6005            | +     | 4810.00        | 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                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                           | 6009                                                                                         | +               | 0.00  | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (II) 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     | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                           |                                                                                              |                 |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319     | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                              |                 |       |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320     | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           |                                                                                              |                 |       |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6019            | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322     | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              | 6021            | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323     | +       |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6023            | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (I) 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 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                             | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6032            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 328                                | +       |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  | 6033                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6034            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) 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           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADULADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 333                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 334                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                              | 335                                | +       |         | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           | 6041                                                                                         | +               | 0.00  | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                              | 336                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           | 6043                                                                                         | +               | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              | 337                                | +       |         | 811.30                                                                     |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           | 6045                                                                                         | +               | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6048            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 339                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           | 6049                                                                                         | +               | 0.00  | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                              | 340                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           | 6051                                                                                         | +               | 0.00  | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                              | 341                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                           | 6053                                                                                         | +               | 0.00  | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 342                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                           | 6055                                                                                         | +               | 0.00  | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                              | 343                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                           | 6057                                                                                         | +               | 0.00  | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                              | 344                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                           | 6059                                                                                         | +               | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                              | 345                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                           | 6061                                                                                         | +               | 0.00  | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                           | 6063                                                                                         | +               | 0.00  | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                              | 347                                | -       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           | 6065                                                                                         | +               | 0.00  | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 348                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067            | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                          | -                                  |         | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                             |                                                                               | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6070            | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 350                                | +       |         | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                  |                                                                               | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00            | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351     | -       |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                      | +                                                                                            | 0.00            | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352     | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                      | +                                                                                            | 0.00            | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                            |         | 353     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                 | 6077  | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 354                                | -       |         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                  | 6079                                                                          |                                                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 355                                | +       |         | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                  | 6081                                                                          |                                                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6082  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                              | 356                                | +       |         | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083                                                                          |                                                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                              | 357                                | +       |         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  |                                                                               | 6085                                                                      | +                                                                                            | 0.00            | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                              | 358                                | +       |         | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                               | 6087                                                                      | +                                                                                            | 0.00            | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6089                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6090                                                                                         | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6092                                                                                         | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                  |         | 3744.34 | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                      | 6094                                                                                         | +               | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362     | +       |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 6095  | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363     | +       |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |         |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                 |       |                |      |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 6101                         | +     |      | 0.00    | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | LOCAL                                                  | 6103                         | +     |      | 0.00    | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366     | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                 | 6105  | +    |         | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        | LOCAL                        | 6107  | +    |         | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 40000.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                 | 6109  | +    |         | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        | LOCAL                        | 6111  | +    |         | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                 | 6113  | +    |         | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        | LOCAL                        | 6115  | +    |         | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372     | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                      | DEL EXTERIOR                 | 6117  | +    |         | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373     | +    |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 14563.46                                                                                                    |                                                        | RELACIONADAS                 | LOCAL | 6119 | +       |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6121                                                   | +                            |       | 0.00 | 6122    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                                                                       | 6123                                                   | +                            |       | 0.00 | 6124    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6125                                                   | +                            |       | 0.00 | 6126    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                             | 6127                                                   | +                            |       | 0.00 | 6128    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                       | 6129                                                   | +                            |       | 0.00 | 6130    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6131                                                   | +                            |       | 0.00 | 6132    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                       | 6133                                                   | +                            |       | 0.00 | 6134    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 6135                                                   | +                            |       | 0.00 | 6136    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                        | 6999                         | =     |      | 4810.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                        | 6140                         | =     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -       |      | 54558.46                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                             |                                                        | 6141                         | =     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                             |                                                        | 6142                         | =     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                             |                                                        | 6143                         | =     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387     | +    |                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                        |                              | 6144  | =    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                        | 6145                         | =     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                             |                                                        | 6146                         | =     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                                                             | 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                             |                                                        | 6148                         | =     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                        | 6151                         | =     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       |      | 14025.28                                                      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       |      | 22774.72                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       |      | 16111.22                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        | 7001                         | +     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       |      | 566219.48                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                        | 7004                         | +     |      | 0.00    |      |      | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       |      | 212317.95                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                        | 7007                         | +     |      | 0.00    | 7008 | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                        | 7010                         | -     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                        | 7013                         | +     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                        | 7016                         | +     |      | 0.00    |      |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                        | 7025                         | +     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                        | 7028                         | -     |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                        | 7040                         | +     |      | 0.00    | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             | 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 EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             | 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                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                        | 7052                         | +     |      | 0.00    | 7053 | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                        | 7055                         | +     |      | 0.00    | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                        | 7058                         | +     |      | 0.00    | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                        | 7061                         | +     |      | 0.00    | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                   |                                                        | 7064                         | +     |      | 0.00    | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | NO ACCELERADA                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7067                                                   | +                            |       | 0.00 | 7068    | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        | 7070                         | +     |      | 0.00    | 7071 | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       | 7076 | +       |      | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    |                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 422  | -                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 423                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    |                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -    |                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    |                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                        |                              |       |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                        | 7094                         | +     |      | 0.00    | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |  |      |
| DEL                                                                                                                                         |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | 7097                                                   | +                            |       | 0.00 | 7098    | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |  |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 7311                        | +    | 0.00                                 | 7312     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 547          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 7314                        | +    | 0.00                                 | 7315     | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                            | =        | 30693.87                    |      |                                      |          |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 549          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 550          | =       | 84.39     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00     |                             |      |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 7999                                                            | +        | 30693.87                    |      |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +       | 28543.38  |      |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 7903                                                            | -        | 0.00                        |      |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | LOCALES      | 559     | +         | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | + 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               | 25883.87 |                             |      |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +            | 0.00    |           |      | CALCULO 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     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | (-)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                 |          |                             | 098  | =                                    | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 572          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 804                         | -    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 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                         | +    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |                              | 575          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 807                         | +    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 576          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | (+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 808                         | +    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 577          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | (+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                             | +        | 0.00                        | 817  | -                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 586          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                             | +        | 0.00                        | 819  | -                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                            |                              | 587          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                             | +        | 0.00                        | 821  | -                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 588          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                             | +        | 0.00                        | 823  | -                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00     | 825                         | +    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 589          | =       | 28543.38  |      |                                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                             | +        | 0.00                        | 827  | -                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 599          | =       | 28627.77  |      |                                                                                                                                                       | 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      |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 833                         | -    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                             | 0.00     | 835                         | ±/-  | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 601          | +       | 6800.04   |      |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 836                         | =    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 602          | -       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 837                         | =    | 25883.87                             |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 604          | +       | 2473.70   |      |                                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 838                         | =    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 605          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 839                         | =    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 840      | =                           | 0.00 |                                      |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                      |                              | 606          | +       | 2652.52   |      |                                                                                                                                                       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 841                         | =    | 0.00                                 |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 607          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 608          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                             | =        | 0.00                        | 843  | =                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                             | =        | 0.00                        | 845  | =                                    | 25883.87 |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            |                              | 610          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 846                         | =    | 0.00                                 | 847      | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            |                              | 611          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          | 848                         | =    | 0.00                                 | 849      | =      | 0.00                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                              | 612          | -       | 55451.51  |      |                                                                                                                                                       | 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 período anterior)                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 851                                  | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 614          | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 852                                  | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615          | -       | 25883.88  |      |                                                                                                                                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 853                                  | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 451343.45 |      |                                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 854                                  | =        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                          | +            | 0.00    |           |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             | 855  | =                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 618                          | +            | 0.00    |           |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             | 856  | =                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 619          | ±/-     | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | (+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 857                                  | +        | 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                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 858                                  | -        | 384.00 |                                                                                                                                                                                     |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 621          | ±/-     | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 859                                  | -        | 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                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 860                                  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 623          | ±/-     | 0.00      |      |                                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 861                                  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 698          | =       | 381934.32 |      |                                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 862                                  | -        | 427.30 |                                                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 699          | =       | 410562.09 |      |                                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 863                                  | -        | 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                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 864                                  | -        | 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                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             |      | 865                                  | -        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             | 866  | =                                    | 811.30   |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | (+)= IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             | 867  | +                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             | 868  | -                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             | 869  | =                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             | 870  | =                                    | 811.30   |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                 |          |                             | 871  | +                                    | -384.00  |        |                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |              |         |           |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | (-) 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 PRIMERA CUOTA                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |          |                             | 874  | -                                    | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |                              |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |             |                                               | 883      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |             |                                               | 884      | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |             | 885                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |             | 886                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |             | 887                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 888                          | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 889                          | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910939586                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |             | 199                                           | RUC No.  | 0923532246001             |                |                                 |                |     |          |