

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871798313607

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791409884001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA WHOLESALFINN S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |                |           |                                                                    |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |                |           |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                               | 190146.85                                                                        |                                                                             |                 |                |           |                                                                    |          |      |      |      |      |
| 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                                                                             | +                                                                           | 3476647.53      | 6002           | +         | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   | 0.00 |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6004            | +              | 0.00      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 314  |                                                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                        | +               | 0.00           | 6006      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +    |                                                                            | 819530.86                                                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             | 6007            | +              | 0.00      | 6008                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                        | +               | 0.00           | 6010      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 317  |                                                                            | -                                                                                                                   | 15.78                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                        | +               | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  |                                                                             |                 |                |           | 6013                                                               | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                             |                 |                |           | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6022            | +              | 0.00      |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   | 0.00 |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6024            | +              | 0.00      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                                     | -   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6026            | +              | 0.00      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 325 | +    | 357681.89                                                                  | 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      |                                                                    |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 328                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031            | +              | 0.00      | 6032                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 329                                                                        | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033            | +              | 0.00      | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 330                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035            | +              | 0.00      | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 331                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037            |                | 0.00      | 6038                                                               |          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 332                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039            | +              | 0.00      | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 333                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                 |                |           |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 334                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                 |                |           |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 335                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041            | +              | 0.00      | 6042                                                               |          | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 336  | +                                                                          | 287.42                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  | 6043                                                                        | +               | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 337  | +                                                                          | 79537.18                                                                                                            | 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 CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 340                                                                        | +                                                                                                                   | 1443792.45                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051            | +              | 0.00      | 6052                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 341                                                                        | +                                                                                                                   | 530500.02                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053            | +              | 0.00      | 6054                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 342                                                                        | +                                                                                                                   | 1010157.47                                                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055            | +              | 0.00      | 6056                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 343                                                                        | +                                                                                                                   | 141972.90                                                                     |                                                                                  | 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 CONSTRUCCIÓN 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     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) 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                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +               | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) 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     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 350                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +               | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) 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     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |     | 353  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                        | +               | 46275.97       | 6078      | +                                                                  | 10254.97 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00            | 6082           | +         | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| 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                                                                        | +                                                                                                                   | 21537.02                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                        | +               | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      | 359                                                                        | +                                                                                                                   | 196194.09                                                                     | 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                                                                        | +                                                                                                                   | 4791322.37                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093            | +              | 123929.09 | 6094                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 362  | +                                                                          | 430457.89                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6097      | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         |     | 363  | +                                                                          | 354463.49                                                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099      | +                                                                  | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                 |                |           |                                                                    |          |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----------|---------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 1240354.39                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6102       | +          | 0.00                                                        |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 209416.86                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 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     |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                  | 6107                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 6108       | +                                                           | 0.00     |         |      |          |         |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 611533.39                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6109                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 6110       | +                                                           | 0.00     |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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     |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6119       | +          | 0.00       | 6120                                                        | +        | 0.00    |      |          |         |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 201045.97                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 6122       | +                                                           | 0.00     |         |      |          |         |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 136488.75                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6124       | +          | 0.00       |                                                             |          |         |      |          |         |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 115450.78                                                                                                   |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6126       | +          | 0.00       |                                                             |          |         |      |          |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                                                                                                       | 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                                                                                                        |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 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                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6136       | +          | 0.00                                                        |          |         |      |          |         |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                   | =                                                                                                                                                   | 3646852.59 |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                                                                                                |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 25011.66                                                                                                    |                                                                                                                                         | 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                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 736112.48                                                                                                   |                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 70797.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                           |                                                                                                                                         | 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       |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 46075.85                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 25477.91                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                     | GASTO      |            |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 129639.00                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7001                                                                                                                                                | +          | 0.00       |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7004                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7006       |                                                             |          | +       | 0.00 |          |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                 |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 4318.18                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7008       | +          | 0.00                                                        | 7009     | +       | 0.00 |          |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                   | -                                                                                                                                                   | 0.00       |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     |                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                     | 7013       | +          | 1637177.50 |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                         | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                     | 7016       | +          | 843293.62  |                                                             |          |         | 7018 | +        | 0.00    |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7019                                                                                                                                                | +          | 101302.49  |            |                                                             |          | 7021    | +    | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7022                                                                                                                                                | -          | 1585765.35 |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7025                                                                                                                                                | +          | 286983.94  |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7028                                                                                                                                                | -          | 530500.02  |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7031                                                                                                                                                | +          | 944431.79  |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7034                                                                                                                                                | -          | 1010157.47 |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                             | 7037                                                                                                                                        | +/-                                                                                                         | 175190.70                                                                                                                               | 7038                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                   | 7039                                                                                                                                                | +/-        | 0.00       |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                                                                                                                        | +                                                                                                           | 503638.01                                                                                                                               | 7041                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 233423.27                                              | 7042                                                                                                                                                | +          | 0.00       |            |                                                             |          |         |      |          |         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | (+) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043                                                                                                                                        | +                                                                                                           | 81299.46                                                                                                                                | 7044                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 32562.62                                               | 7045                                                                                                                                                | +          | 0.00       |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     | 7046                                                                                                                                        | +                                                                                                           | 91672.37                                                                                                                                | 7047                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 43347.49                                               | 7048                                                                                                                                                | +          | 0.00       |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7050       | +          | 92985.56                                                    | 7051     | +       | 0.00 |          |         |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7052                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7053       | +                                                           | 0.00     | 7054    | +    | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7055                                                                                                                                                | +          | 14902.55   | 7056       | +                                                           | 5483.82  | 7057    | +    | 20386.37 |         |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7058                                                                                                                                                | +          | 6284.87    | 7059       | +                                                           | 2244.97  | 7060    | +    | 8529.84  |         |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7061                                                                                                                                                | +          | 84316.79   | 7062       | +                                                           | 53386.85 | 7063    | +    | 0.00     |         |
|                                                                        | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                              | 7064                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7065       | +                                                           | 0.00     | 7066    | +    | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                         | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                           | 7067                                                                                                                                                | +          | 72612.49   | 7068       | +                                                           | 32496.39 | 7069    | +    | 0.00     |         |
|                                                                        |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 7070                                                                                                                                                | +          | 0.00       | 7071       | +                                                           | 0.00     | 7072    | +    | 0.00     |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7074       | +          | 0.00                                                        | 7075     | +       | 0.00 |          |         |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          |                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                     | 420                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076       | +          | 0.00       | 7077                                                        | +        | 6065.33 | 7078 | +        | 6065.33 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                     | 423                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                         | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 | 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                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                     | 7088       | +          | 0.00       | 7089                                                        | +        | 0.00    | 7090 | +        | 0.00    |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7092       | +          | 0.00                                                        | 7093     | +       | 0.00 |          |         |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                     |            |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 1119.81                                                                                                     | 7095                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 3359.55                                                                                                                                                                                            | 7096                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00       |            |            |                                                             |          |         |      |          |         |
|                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                        | 7098                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7099                                                   | +                                                                                                                                                   | 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       | =                                    | 2447641.35 |           |           |          | 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        | =                                                                                                                                            | 2961085.09                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                                 | +    | 1116471.72 |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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 | +          | 3564113.07                           |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7901 | =          | 0.00                                 |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7902 | +          | 0.00                                 |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 556                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7903 | -          | 0.00                                 |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7904 | =          | 0.00                                 |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 558                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7905 | =          | 0.00                                 |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                    | 559                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7906 | =          | 0.00                                 |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7907 | =          | 0.00                                 |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7908 | =          | 0.00                                 |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             |            |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             |            |                                                                                                                                              | 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. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 562        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 563                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 801  | =          | 82739.52                             |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                        | +                                                           | 0.00       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                                  | =    | 0.00       |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                                        | +                                                           | 1672780.26 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                        | +                                                           | 0.00       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 567        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      |            | REVERSIÓN                            |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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 PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 098        | =         | 82739.52  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                          |                                                             | 570        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 571        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 803        | -         | 10872.68  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 572        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 804        | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                                                        | +                                                           | 88870.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 805        | -                                    | 10254.97   |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                                                        | +                                                           | 29997.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 806        | +                                    | 64242.78   |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                             | 575        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 807        | +         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                                        | +                                                           | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 808        | +                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                                        | +                                                           | 0.00       | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 809        | +                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                                        | +                                                           | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 810        | -                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                                        | +                                                           | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 811        | +                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                                        | +                                                           | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 812        | -                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                                        | +                                                           | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 813        | +                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                                        | +                                                           | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                                        | +                                                           | 0.00       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      |            | REVERSIÓN                            |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                                        | +                                                           | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | 815                                  | -          | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                                                        | +                                                           | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | 817                                  | -          | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                                        | +                                                           | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | 819                                  | -          | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                                        | +                                                           | 0.00       | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | 821                                  | -          | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                                        | +                                                           | 1050634.14 | 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        | =                                                                                                                                            | 2842281.40                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                      |      | 826        | +                                    | 0.00       | 827       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 599        | =                                                                                                                                            | 5803366.49                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      | 828        | -                                    | 0.00       | 829       | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 591        | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      | 830        | +                                    | 0.00       | 831       | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 592        | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 833        | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |            | 834                                  | +/-        | 0.00      | 835       | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 601        | +                                                                                                                                            | 900093.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 836        | =         | 125854.65 |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 602        | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 837        | =         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 603        | +                                                                                                                                            | 149400.02                                                                                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 838        |           | SI        |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                                        | +                                                           | 114915.47  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 839        |                                      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                                        | +                                                           | 200946.37  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 840        |                                      | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                                        | +                                                           | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 841        |                                      | NA         |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                                        | +                                                           | 260.73     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 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                                  |            | 125854.65 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                                        | +                                                           | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                  |      | 0.00       | 845                                  |            | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                                        | +                                                           | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                  |      | 0.00       | 847                                  |            | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                                        | +                                                           | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                  |      | 0.00       | 849                                  |            | 125854.65 |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                                        | -                                                           | 127132.34  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 850        | =                                    | 31463.66   |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                                                        | +/-                                                         | -64369.47  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 800        | +                                    | 35208.61   |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                                        | +                                                           | 17502.26   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 851        | -                                    | 52419.89   |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                                        | -                                                           | 0.00       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 852        | -                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616                                                         | +          | 1135479.37                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |            | 853                                  | -          | 52419.89  |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                        | +                                                           | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 854        | =                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                        | +                                                           | 0.00       | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 855        | =                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                                                        | +/-                                                         | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 856        | +                                    | 35208.61   |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                                                        | +/-                                                         | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 857        | -                                    | 34447.61   |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                                                        | +/-                                                         | -27291.97  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 858        | -                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                                                        | +/-                                                         | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 859        | -                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                                                        | +/-                                                         | 0.00       | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      | 860        | -                                    | 0.00       |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 698        | =                                                                                                                                            | 2299803.44                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 861        | -         | 27815.17  |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 699        | =                                                                                                                                            | 8103169.93                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 862        | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 624        | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 863        | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 625        | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |      |            |                                      | 864        | -         | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |            |                                      |            | 865       | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |            |                                      |            | 866       | =         | 27054.17 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |                                                             |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) 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       | =         | 27054.17 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                  | +    | 19099.35   |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 872</                                                                                                                                                |      |            |                                      |            |           |           |          |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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            | 1714817028                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1708567704001             |                |                                 |                |     |          |