

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.

871812054425

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0591719599001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO COMILPATRIA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |              |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [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                                                                        | +                                                                                |                                                                               | 953.45                                                                                                              |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312         | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6001            | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313         | +      |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                | 6003            | +              | 17350.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314         | -      |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6005            | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES     |        | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007           | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316         | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                | 6009            | +              | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317         | -      |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                | 6011            | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES     |        | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322         | +      |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                | 6021            | +              | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323         | +      |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                | 6023            | +              | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| (C) 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         | +      |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                | 6027            | +              | 0.00     | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   |             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                                              | 0.00            | 6030           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 | -           |        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                                                                                | +                                              | 0.00            | 6032           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +           |        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                                                                                | +                                              | 0.00            | 6034           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -           |        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                                              | 0.00            | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +           |        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                                                                                |                                                | 0.00            | 6038           |          | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +           |        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                              | 0.00            | 6040           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +           |        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                | 6041            | +              | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043            | +              | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 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 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051            | +              | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053            | +              | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055            | +              | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057            | +              | 0.00     | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059            | +              | 0.00     | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN 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                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -           |        | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                                                | +                                              | 0.00            | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +           |        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     | 6067                                           | +               | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   |             | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  | 6069                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6070            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                           | +               | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                | 6077            | +              | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (C) 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | 6081            | +              | 0.00     | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                | 6083            | +              | 0.00     | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +           |        | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6085                                           | +               | 0.00           | 6086     | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +           |        | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6087                                                                                                                | +                                              | 0.00            | 6088           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +           |        | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6089                                                                                                                | +                                              | 0.00            | 6090           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   |             | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6092            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   |             | 953.45 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6094            | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                 | OTROS          |          | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362         | +      |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          |          |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363         | +      |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                 | DEL EXTERIOR   |          | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          |          | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |        |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                 |                |          |                                                                    |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6102   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6104   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                            | 6105                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | LOCAL                                                   | 6107                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6112   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6110   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                    | +                                                                        | 2.34                                                                                                                                                | 6116   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6114   | +    | 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          | +              | 140.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 880.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6124                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 248465.04      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6126                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6127                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 6128                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6129                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 6130                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6131                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6133                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6135                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6137                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6139                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6140   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 17352.34                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                          | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                                       | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE, (INFORMATIVO)                                                                           | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                 | GASTO                                                   |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                          | 7006                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7008                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                          | 7018                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                          | 7021                                                                                                                                                | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                       | 7022         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                  | 7025         | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                | 7028         | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                               | 0.00                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00           | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 7038                                                    | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7039   | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7041                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7042   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7044                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7047                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7050                                                                     | +                                                                                                                                                   | 133.32 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7053                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7056                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7059                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7062                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7065                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7068                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                    | 7071                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7073                                                                                            | +                                                       | 0.00                                                                     | 7074                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7076                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077   | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | 426            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                         | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                                                                | +      | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         | 7088                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                         | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | +            | 0.00           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7095                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7096   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00           |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7097                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7098                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7099   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---|-----------------------------|-----------|------|--------------------------------------|----------|------|--------|------|----------|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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       | = | 0.00                        |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                         | 549          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 550          | =   | 5.44      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |            |   |                             | 7992      | +    |                                      | 17208.89 |      |        |      |          |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                 | 553          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          | 7999 | +      |      | 17208.89 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 554          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                 | 555          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 556          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          | 7901 | =      |      | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES                 | 557          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          | 7902 | +      |      | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      | 7903   | -    |          | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                 | 559          | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          | 7904 | =      |      | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      | 7905   | =    |          | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                 | 561          | +   | 88496.58  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          | 7906 | =      |      | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |              |     |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          | 7907 | =      |      | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |              |     |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          | 7908 | =      |      | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                 |              | 563 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      | 801    | =    |          | 143.45 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                              |                         | 565          | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          | 802  | =      |      | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR            | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 567          | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | GENERACION |   |                             | REVERSION |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 568          | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |   | 094                         | -         | 0.00 | 095                                  | +        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                         | 569          | +   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |            |   | 096                         | +         | 0.00 | 097                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                         | 570          | +   | 0.00      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 098                                  | =        |      | 143.45 |      |          |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 571          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 803                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 572          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 804                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                         | 573          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 805                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                         | 574          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 806                                  | +        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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      | (+) PARTICIPACION 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 COMBINACION 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   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                         | 585          | +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |            |   | 816                         | +         | 0.00 | 817                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |   | 818                         | +         | 0.00 | 819                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |   | 820                         | +         | 0.00 | 821                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |   | 822                         | +         | 0.00 | 823                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |            |   | 824                         | -         | 0.00 | 825                                  | +        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |              |     |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |            |   | 826                         | +         | 0.00 | 827                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 589          | =   | 88496.58  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |            |   | 828                         | -         | 0.00 | 829                                  | +        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 599          | =   | 88502.02  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |   | 828                         | -         | 0.00 | 829                                  | +        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                                                                                                                    |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 601          | +   | 880.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |            |   | 834                         | +/=       | 0.00 | 835                                  | +/=      |      | 0.00   |      |          |        |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 602          | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 836                                  | =        |      | 143.45 |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 603          | +   | 159112.03 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 837                                  | =        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         | 604          | +   | 113.47    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 838                                  |          |      | SI     |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         | 605          | +   | 51.42     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 839                                  |          |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         | 606          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 840                                  |          |      | 0.00   |      |          |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         | 607          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 608          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |   | 842                         |           | 0.00 | 843                                  |          |      | 143.45 |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                                      |                         | 609          | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   | 844                         |           | 0.00 | 845                                  |          |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +   | 1667.66   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |            |   | 848                         |           | 0.00 | 849                                  |          |      | 143.45 |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         | 612          | -   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 850                                  | =        |      | 31.56  |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         | 613          | +/= | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 800                                  | +        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 614          | +   | 111.89    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 851                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         | 615          | -   | 0.00      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 852                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |              | 616 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |  |            |   |                             |           |      |                                      | 853      | -    |        | 0.00 |          |        |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                         | 617          | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 854                                  | =        |      | 31.56  |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                         | 617          | +   | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 855                                  | =        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                         | 618          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 856                                  | +        |      | 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                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 857                                  | -        |      | 26.12  |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 858                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | 621          | +/= | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 859                                  | -        |      | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 860                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         | 623          | +/= | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 861                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         | 698          | =   | 161936.47 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 862                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                         | 699          | =   | 250438.49 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 863                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 624          | =   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 864                                  | -        |      | 0.00   |      |          |        |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         | 625          | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      | 865                                  | =        |      | 5.44   |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO                                                                                                                                                 |                         |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |            |   |                             |           |      |                                      |          |      |        |      |          |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | 902 | +           | 5.44                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903 | +           | 0.04                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904 | +           | 0.95                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999 | =           | 6.43                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905 | USD         | 6.43                                          |                           |                                 |          |                |          |     |          |
| 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       | 0500484209001                                                                                                                       |                     |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1802096337001                   |          |                |          |     |          |