

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152183729

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992434309001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONIELSA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                               | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                               | 311                                                                                          | +                                                                         |                                                                                  | 2725.00                                                  |                                                                             |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +       | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -       | 0.00                                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                     | +                                                                           | 38193.00     | 6006           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315     | +                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 8200.00                                                                          | 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       | 2997.66 |                                                                               |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                              | 6011                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                             |              | 6017           | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019                                                                        | +            | 0.00           | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6021                                                                        | +            | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                      |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                      |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +       | 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 |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 329                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN 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                                                                           | +                                                                                            | 0.03                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 337                                                                           | +                                                                                            | 1594.15                                                                   |                                                                                  |                                                          | 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                                                                                                                           | MERCADERIAS 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                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTIAS                                                               | 6061         | +              | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 346                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                          | 6063                                                                        | +            | 0.00           | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 347                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                          | 6065                                                                        | +            | 0.00           | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 348                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                          | 6067                                                                        | +            | 0.00           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         |         |                                                                               | 349                                                                                          | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069         | +              | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |         |                                                                               | 350                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071         | +              | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          | 6073                                                                        | +            | 0.00           | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 352                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                            |                                                          | 6075                                                                        | +            | 0.00           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 353     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6078           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354     | -                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                                                            | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6080           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                                         |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                     | 6082                                                                        | +            | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 356                                                                           | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                        | +            | 0.00           | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 357                                                                           | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                        | +            | 0.00           | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 358                                                                           | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                        | +            | 0.00           | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 359                                                                           | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                    | 6089                                                                        | +            | 0.00           | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360     | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             |              | 6091           | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361     | =                                                                             | 9521.52                                                                                      |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |              | 6093           | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 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          | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              | 6099           | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                               |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             | 364                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6101                                                                         | +                                          | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | 365                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 6104 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                    |                                                                                                                                             | 366                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | 367                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              | LOCAL                                      |                                                              | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 6108 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             | 368                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS    | RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | 369                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             | 370                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              | NO RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR                                                 | 6113                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 6114 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             | 371                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            | LOCAL                                                        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      | 6116 | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS          | RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 11334.31                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                           | 374                                                                                                                                         | +                                                                                               | 13818.50                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                     | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              | 6122                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |         |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                           | 375                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6123                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6124                                                                         | +                                          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                                            | 0.00                                       | 6126                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | 6127                                                                         | +                                          | 0.00                                                         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              | 6129                                                                         | +                                          | 0.00                                                         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              | 6131                                                                         | +                                          | 0.00                                                         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              | 6133                                                                         | +                                          | 0.00                                                         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              | 6135                                                                         | +                                          | 0.00                                                         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              | 6999                                                                         | =                                          | 38193.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 3811.63                                                                                                     |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              | 6140                                                                         | =                                          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 15390.63                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              | 6141                                                                         | =                                          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                    |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              | 6142                                                                         | =                                          | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                           | 387                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                   | =                        | 0.00                                                                                                                                   |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                           | 388                                                                                                                                         | +                                                                                               | 8280.53                                                                                                                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                        | 6145                     | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 6262.60                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 394                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                             | 395                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 396                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                          | COSTO                                                                                                                                  |              | GASTO                                                                        |                                            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                             | 397                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7001                     | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                                            | 7006                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                           | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                                                                                                   | 7008         | +                                                                            | 0.00                                       | 7009                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 400                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                          | 7010                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                         |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |                                                                                                                                             | 401                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                          | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             | 402                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                     | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                                            | 7018                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 403                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                     | +                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                                            | 7021                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                     | -                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 404                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                          | 7025                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |                                                                                                                                             | 405                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                          | 7028                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                         |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             | 406                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                          | 7031                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 407                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                          | 7034                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                         |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 408                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | (+) (-) AJUSTES                                                                                                        |                          | 7037                                                                                                                                   | ±/-          | 0.00                                                                         | 7038                                       | ±/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 409                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                          | 7040                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7041                                       | +                                                            | 7920.00                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN           |                                                                                                                                             | 410                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                          | 7043                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7044                                       | +                                                            | 97.50                                                                                                                                               | 7045 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                           | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                        | 7046                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047                                                                         | +                                          | 748.44                                                       | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | 412                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                        | 7049                     | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050                                                                         | +                                          | 0.00                                                         | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 413                                                                                             | ±/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                          | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7053                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                                                                             | 414                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                          | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7056                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 415                                                                                             | ±/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                              |                          | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7059                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                                                                             | 416                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  |                          | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7062                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | ±    | 0.00 |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7080                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                      | 419                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                        |                          | 7082                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                         | 7083                                       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |         |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                        |                          | 0.00                                                                                                                                   | OTROS        | 7085                                                                         | +                                          | 0.00                                                         | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                        |                          | 0.00                                                                                                                                   |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        | 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) |                                                                                                 | 422                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                        |                          | -                                                                                                                                      |              |                                                                              | 0.00                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                         | 7091                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 423                                                                                                         | ±                                                                                                                      | 0.00                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |              |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                              | 7094                                                                                                                                                | ±    | 0.00 | 7095 | ±    | 1405.41 | 7096 | ±    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                  | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                        | ±                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                        | 7098         |                                                                              | ±                                          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | ±    | 0.00 |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | ±                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                 | 428                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 429                                                                                                         | ±                                                                                                                      | 0.00                     |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                                                                                                         | ±                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                        |              |                                                                              |                                            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |         |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|----------|------|---|---------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |     |      | 7314 | +   |      | 0.00     | 7315 | + |         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991 | =   | 0.00 |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549          | +   |      | 2579.17                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =   |      | 7442.31                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |     |      | 7992 | +   |      | 33655.65 |      |   |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |     |      | 7999 | +   |      | 33655.65 |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 7901 | =    |     | 0.00 |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 7902 | +    |     | 0.00 |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 7903 | -    |     | 0.00 |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 7904 | =    |     | 0.00 |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |     |      | 7905 | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |     |      | 7906 | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |     |      | 7907 | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |     |      | 7908 | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |     |      | 801  | =   |      | 4537.35  |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 802  | =    |     | 0.00 |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094  | -   | 0.00 | 095  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096  | +   | 0.00 | 097  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |      |     |      | 098  | =   |      | 4537.35  |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |     |      | 803  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                  |      |     |      | 804  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +   |      | 419.92                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |     |      | 805  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +   |      | 1412.83                                                                                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |     |      | 806  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |     |      | 807  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |     |      | 808  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{ (805-808)*15\% \}]$                                                                           |      |     |      | 809  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |      |     |      | 810  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |      |     |      | 811  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |      |     |      | 812  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |     |      | 813  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 582          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814  | +   | 0.00 | 815  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816  | +   | 0.00 | 817  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818  | +   | 0.00 | 819  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820  | +   | 0.00 | 821  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +   |      | 8035.23                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822  | +   | 0.00 | 823  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824  | -   | 0.00 | 825  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =   |      | 9867.98                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826  | +   | 0.00 | 827  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =   |      | 17310.29                                                                                                                               | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =   |      | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830  | +   | 0.00 | 831  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =   |      | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |      |     |      | 833  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834  | +/- | 0.00 | 835  | +/- |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +   |      | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |     |      | 836  | =   |      | 4537.35  |      |   |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |     |      | 837  | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |     |      | 838  |     |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +   |      | 1436.67                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |      |     |      | 839  |     |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |     |      | 840  |     |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |     |      | 841  |     |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             | 842  |     | 0.00 | 843  |     |      | 4537.35  |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |     |      | 844  |     | 0.00 | 845      |      |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |     |      | 846  |     | 0.00 | 847      |      |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +   |      | 13649.60                                                                                                                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |     |      | 848  |     | 0.00 | 849      |      |   | 4537.35 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -   |      | 11622.43                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |     |      |      |     |      | 850      | =    |   | 998.22  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +   |      | 3539.13                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |     |      |      |     |      | 800      | +    |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |      |     |      |      |     |      | 851      | -    |   | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |     |      |      |     |      | 852      |      |   | 0.00    |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |     |      | 853  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |     |      | 854  | =   |      | 998.22   |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |     |      | 855  | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |     |      | 856  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |     |      | 857  | -   |      | 623.86   |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |     |      | 858  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |     |      | 859  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/- |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |      |     |      | 860  |     |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698          | =   |      | 7802.97                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |     |      | 861  |     |      | 970.29   |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699          | =   |      | 25113.29                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |      |     |      | 862  |     |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =   |      | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |      |     |      | 863  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |      |     |      | 864  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |      |     |      | 865  | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |      |     |      | 866  | =   |      | 595.93   |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |      |     |      | 867  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |      |     |      | 868  |     |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |      |     |      | 869  | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |      |     |      | 870  | =   |      | 595.93   |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |      |     |      | 871  | +   |      | -124.75  |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |      |     |      | 872  | -   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |      |     |      | 873  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |      |     |      | 879  | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |     |      | 874  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |      |     |      | 875  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |      |     |      | 876  | +   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        | OTRO                                                                                                                                                                                                                    |      |     |      | 880  | =   |      | 0.00     |      |   |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |     |      |      |     |      |          |      |   |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                |                | 881         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                |                | 882         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                |                |             | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                |                |             | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                |                |             | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                |                |             | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                |                |             | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                |                |             | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                |                |             | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                | 890         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 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         | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                | 903         | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                | 904         | +                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                | 999         | =                         | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                | 905         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                | 906         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                | 907         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                | 925         | USD                       | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0910079409                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199            | RUC No.     | 0923006944001             |                   |                                 |                   |     |             |