

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871799853203

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992468602001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIGILANCIA CUSTODIA Y SEGURIDAD VICUSEG C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                           |                                                | 38.26                                                                      |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                            |                         |              | 6005           | +    | 8800.00                                                            | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                       | +                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 4469.28                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                         |              |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | DE BIENES                                      |                                                                            |                         |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                         | 3695.56                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                                            |                         |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |             |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6013                                           | +                                                                          | 0.00                    | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |             |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6015                                           | +                                                                          | 0.00                    | 6016         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |             |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6017                                           | +                                                                          | 0.00                    | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |             |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6019                                           | +                                                                          | 0.00                    | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR DIVIDENDOS                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                         |              |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                         | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                |                                                                            | 6023                    | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                         |              |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             |                                                |                                                                            | 6027                    | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                       | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                         |              |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                |                                                                            | 6031                    | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                                |                                                                            | 6033                    | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325                       | +                                                                | 323869.86                                                                                                           |                                                                             |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                         |              |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                         | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                                |                                                                            | 6037                    | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -                         | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                                |                                                                            | 6039                    | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                            |                         | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                            |                         | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                            |                         | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                                            |                         | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                            |                         | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                                            |                         | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |                                                                            |                         | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                         |              |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                         |              |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | OTRAS                                                                      |                         |              |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6061                                                                       | +                       | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6063                                                                       | +                       | 0.00         | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6065                                                                       | +                       | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6067                                                                       | +                       | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6069                                                                       | +                       | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6071                                                                       | +                       | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6073                                                                       | +                       | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | OTRAS                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6075                                                                       | +                       | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6077                                                                       | +                       | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                     |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6079                                           | +                                                                          | 0.00                    | 6080         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                |                                                                            |                         | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                |                                                                            |                         | 6083         | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |                                                                            |                         | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                         |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                            |                         |              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                         |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                            |                         |              | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO     | 353                       |                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | OTROS                                                                      |                         |              |                | 6091 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6093                                           | +                                                                          | 0.00                    | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                     |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                           | +                                                                          | 0.00                    | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                   |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                            | DEL EXTERIOR            | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           | 324681.84                 |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                         | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                             |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                   |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                            |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 6102    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                  | 365 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 6104    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                                                  | 366 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | 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                                                              |                                                                                                                                                       | 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  | +                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119    | +       | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                  |     | 374  | +                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +       | 0.00    | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                  |     | 375  | +                                                                 |                                                                                                                                                       | 2750.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6127         | +       | 0.00    | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                  |     | 378  | +                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 6129         | +       | 0.00    | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 379  | +                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +       | 0.00    | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                  |     |      | 380                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6133         | +       | 0.00    | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                  |     |      | 381                                                               |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135         | +       | 0.00    | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                  |     | 382  | +                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                                                                                                   | =            | 8800.00 |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                  |     | 383  | +                                                                 |                                                                                                                                                       | 76542.02                                                                                                                                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | 6140                                                                                                                                   | =            | 0.00    |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                  | 384 | -    | 24413.74                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |                                                  | 385 | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                  | 386 | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                  | 387 | +    | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |                                                  | 388 | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                  | 389 | +    | 0.00                                                              | 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  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARISMS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |                                                  |     | 393  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00         |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |     |      |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 394 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                                                                              | GASTO                                                                                                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                            |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                  | 395 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 396 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                  | 397 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                  | 398 | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                  | 399 | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 400 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                  | 401 | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7006         | +       | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 402                                              | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                                                                                                   | +            | 0.00    |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403                                              | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 404 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7018         | +       | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                  | 405 | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7021         | +       | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                  | 406 | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                  | 407 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |                                                  | 408 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                  | 409 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                              | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |              |         |         |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                              | -   | 0.00 | (+) AJUSTES                                                       | 7037                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                   | ±/-          | 0.00    | 7039    | ±/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                  | 412 | +    | 0.00                                                              | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                      | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7041         | +       | 4049.28 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                  | 413 | ±/-  | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7044         | +       | 789.24  | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |                                                  | 414 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7047         | +       | 863.98  | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                  | 415 | ±/-  | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7050         | +       | 0.00    | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                  | 416 | +    | 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)                                             |                                                  | 417 | ±/-  | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7056         | +       | 0.00    | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                              | +   | 0.00 | DESAHUICIO                                                        | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 7060    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                              | -   | 0.00 | OTROS                                                             | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                                                                                                   | +            | 514.44  | 7063    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 420 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7065         | +       | 0.00    | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 421 | +    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7068         | +       | 137.49  | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 422 | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7071         | +       | 0.00    | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 423 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7074         | +       | 0.00    | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 424 | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7077         | +       | 0.00    | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 425 | -    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7080         | +       | 0.00    | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                          | 426 | +    | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7083         | +       | 0.00    | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 427 | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                                 | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7086         | +       | 0.00    | 7087 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 428 | -    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7089         | +       | 0.00    | 7090 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                          | 429 | +    | 0.00                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7092         | +       | 0.00    | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 430 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7095         | +       | 0.00    | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                  |     |      |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7098         | +       | 0.00    | 7099 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          |          |      |   |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|------------|---|-----------|------|------|----------|----------|------|---|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 547          | +            |     | 0.00                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 7314 | +    |          | 0.00     | 7315 | + |         | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +            |     | 0.00                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 7991       | = |           | 0.00 |      |          |          |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 549          | +            |     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          |          |      |   |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            |     | 44309.55                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          |          |      |   |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | TOTAL GASTOS                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   | 7992      | +    |      | 10711.17 |          |      |   |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   | 0.00                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 7999 | +    |          | 10711.17 |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 7999 | +    |          | 10711.17 |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          |          |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   | 0.00                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 7901 | =    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 7902 | +    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 7903 | -    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 559          | +   | 0.00                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 7904 | =    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   | 0.00                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 7905 | =    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   | 0.00                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 7906 | =    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      | 7907 | =        |          | 0.00 |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |            |   |           |      | 7908 | =        |          | 0.00 |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 | +                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |            |   |           |      |      |          |          |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +   |                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |  |            |   |           |      | 801  | =        |          | 0.00 |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   |                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          |          |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |     | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 802  | =    |          | 1911.17  |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          |          |      |   |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            |     | 0.00                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          |          |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | GENERACIÓN |   | REVERSION |      |      |          |          |      |   |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            |     | 0.00                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 094        | - |           | 0.00 | 095  | +        |          | 0.00 |   |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569          | +            |     | 0.00                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 096        | + |           | 0.00 | 097  | -        |          | 0.00 |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          | +            |     | 0.00                                                 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 098  | =    |          | 0.00     |      |   |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            |     | 0.00                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 803  | -    |          | 0.00     |      |   |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            |     | 0.00                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 804  | -    |          | 0.00     |      |   |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACION PATRONAL                                                                                       | 573          | +            |     | 0.00                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 805  | -    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 | 574          | +            |     | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 806  | +    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                | 575          | +            |     | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 807  | +    |          | 0.00     |      |   |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |     | 0.00                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 808  | +    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |     | 0.00                                                 | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 809  | +    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            |     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 810  | -    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            |     | 0.00                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 811  | +    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            |     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 812  | -    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            |     | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 813  | +    |          | 0.00     |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            |     | 0.00                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          |          |      |   |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            |     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | GENERACIÓN |   | REVERSION |      |      |          |          |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            |     | 0.00                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 818        | + |           | 0.00 | 819  | -        |          | 0.00 |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            |     | 0.00                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 820        | + |           | 0.00 | 821  | -        |          | 0.00 |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            |     | 0.00                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 822        | + |           | 0.00 | 823  | -        |          | 0.00 |   |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            |     | 0.00                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 824        | - |           | 0.00 | 825  | +        |          | 0.00 |   |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            |     | 44309.55                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 826        | + |           | 0.00 | 827  | -        |          | 0.00 |   |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =            |     | 0.00                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 828        | - |           | 0.00 | 829  | +        |          | 0.00 |   |         |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            |     | 0.00                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 830        | + |           | 0.00 | 831  | -        |          | 0.00 |   |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   | 833       | -    |      | 0.00     |          |      |   |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            |     | 40000.00                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 834        | + | -         | 0.00 | 835  | +        | -        | 0.00 |   |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            |     | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 836  | =    |          | 0.00     |      |   |         |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            |     | 0.00                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 837  | =    |          | 1911.17  |      |   |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            |     | 10000.00                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 838  |      |          | SI       |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            |     | 0.00                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 839  |      |          | 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 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 840  |      |          | 0.00     |      |   |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            |     | 0.00                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 841  |      |          | NA       |      |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            |     | 0.00                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  | 842        |   |           | 0.00 | 843  |          |          | 0.00 |   |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            |     | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 844  |      |          | 0.00     | 845  |   |         | 1911.17 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +            |     | 0.00                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 846  |      |          | 0.00     | 847  |   |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            |     | 289837.63                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           | 848  |      |          | 0.00     | 849  |   |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            |     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 850      | =    |   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          |     | 0.00                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 800      | +    |   | 2675.89 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            |     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 851      | -    |   | 2675.89 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            |     | 4587.06                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 852      | -    |   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +   |                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |  |            |   |           |      |      |          |          | 853  | - |         | 2675.89 |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +            |     | 0.00                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 854      | =    |   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +            |     | 0.00                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 855      | =    |   | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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      | +    |   | 2675.89 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | -    |   | 176.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 860      | -    |   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =            |     | 335250.57                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 861      | -    |   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =            |     | 379560.12                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 862      | -    |   | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624          | =            |     | 0.00                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   |           |      |      |          | 864      | -    |   | 0.00    |         |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   | 865       | =    |      | 2499.89  |          |      |   |         |         |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   | 866       | =    |      | 0.00     |          |      |   |         |         |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   | 867       | +    |      | 0.00     |          |      |   |         |         |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   | 868       | -    |      | 0.00     |          |      |   |         |         |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   | 869       | =    |      | 2499.89  |          |      |   |         |         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   | 870       | =    |      | 0.00     |          |      |   |         |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |              |     |                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |            |   | 871       | +    |      |          |          |      |   |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                       | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                       | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |                           |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |                           |                                               |                | 884                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |                           |                                               |                | 885                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |                           |                                               |                | 886                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                   |                           |                                               |                | 887                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           |                                               |                |                           | 888           | +/-                             | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           |                                               |                |                           | 889           | +/-                             | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo) |                                               |                |                           |               | 890                             |      | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones 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            | +                         | 2499.89       |                                 |      |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 999            | =                         | 2499.89       |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 905            | USD                       | 2499.89       |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                       | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                       | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |                           |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0920007614                                                                                                                          |                                                   |                           |                                               | 199            | RUC No.                   | 0924743586001 |                                 |      |                |     |          |