

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871959475808

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992601108001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ISTHMUS BUREAU OF SHIPPING ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                        |                                                                                              | 98.73                                          |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314         | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +     | 13374.26                                                           | 6006 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | LOCALES     | 315      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 10396.02                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 316         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      | 6009            | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317                                                                                                                                           | -           |          | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                          | 6011                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6012  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES     | 318      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013            | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 319         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                           | +               | 0.00  | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017            | +     | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                            | 321         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +     | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |  |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 322         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +               | 0.00  | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 323                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                                                                                                |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6024            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 324                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |             | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                       | 325                                                                                                                                           | +           |          |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +               | 0.00  | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 326                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6030  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 327                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |             | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6032  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 328                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                          | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6034  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329                                                                                                                                           | -           |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6036  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 330                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | 6038            |       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 332                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 334                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                 | 6041                                           | +               | 0.00  | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 336                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +               | 0.00  | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            | 337                                                                                                                                           | +           |          | 2556.30                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +               | 0.00  | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                   | 338                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6048  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                 | 339                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6050  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                   | 340                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6052  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                           | 341                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6054  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                    | 342                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6056  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                               | 343                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6058  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                              | 344                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6060  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                             | 345                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                           | +               | 0.00  | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                           | +               | 0.00  | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                    | 347                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |             | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6066  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| COSTO                                                                                                                                   | 348                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6068  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                     | 349                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             |             | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6070  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                                                                 | 350                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             |             | 0.00     |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6072  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 351         | -        |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                           | +               | 0.00  | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352         | +        |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                           | +               | 0.00  | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       | 353         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6078  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 354         | -        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                    | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6080  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                             |                                                                                                                                               | 355                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICA                                      | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6082  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             | 356                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              | 357                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       | 358                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                         | 359                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      | 360                                                                                                                                           | +           |          | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092            | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                | 361                                                                                                                                           | =                                                                                                                                             |             | 13051.05 | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           | 6095                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +               |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            | 363         | +        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |             |          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |                 |       | </                                                                 |      |      |      |      |  |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                       | +    | 0.00     | 6102   | +    | 0.00                                                        | 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 REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                       | +    | 0.00     | 6104   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 366  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                       | +    | 0.00     | 6106   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                       | +    | 0.00     | 6108   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                       | +    | 0.00     | 6110   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                       | +    | 0.00     | 6112   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                       | +    | 0.00     | 6114   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                       | +    | 0.00     | 6116   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | 372                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6117 | +        | 0.00   | 6118 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                      | 6119 | +        | 0.00   | 6120 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             |              |      | 374                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                               | 6121 | +        | 0.00   | 6122 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              |      | 375                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | LOCAL                                      | 6123 | +        | 0.00   | 6124 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                       | +    | 0.00     | 6126   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                       | +    | 0.00     | 6128   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | 6129                                       | +    | 0.00     | 6130   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                       | 6132 | +        | 0.00   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                       |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                       | 6134 | +        | 0.00   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL            |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                       | 6136 | +        | 0.00   |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | 6999                                       | =    | 13374.26 |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                   | 6140                                                                                                                   | =                                          | 0.00 |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                       |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                              |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                       |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                       |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | PLUSVALIA 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                       |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                       |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                       |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                       |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                                                                        | 7001                                       | +    | 0.00     | GASTO  |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                   | +                                          | 0.00 |          |        | 7006 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                   | +                                          | 0.00 | 7008     | +      | 0.00 | 7009                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                   | -                                          | 0.00 |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                       |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                            |      | 7018     | +      | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                            |      | 7021     | +      | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7038                                       | +    | 0.00     | 7039   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7041                                       | +    | 7880.00  | 7042   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7044                                       | +    | 2393.28  | 7045   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7047                                       | +    | 1422.32  | 7048   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7050                                       | +    | 0.00     | 7051   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7053                                       | +    | 34.00    | 7054   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                       | 7056 | +        | 0.00   | 7057 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 414  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                       | 7059 | +        | 985.00 | 7060 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                       | 7062 | +        | 0.00   | 7063 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| COSTO                                                       |                                                                                                                      | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | 7065                                                                                                                   | +                                          | 0.00 | 7066     | +      | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 417          | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7068                                       | +    | 0.00     | 7069   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7071                                       | +    | 0.00     | 7072   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419          | +    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7074                                       | +    | 0.00     | 7075   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | 7077                                       | +    | 0.00     | 7078   | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               | 7079                                       | +    | 0.00     | 7080   | +    | 0.00                                                        | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 7082                                                                                                                   | +                                          | 0.00 | 7083     | +      | 0.00 | 7084                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | OTROS                                                                                                                  | 7085                                       | +    | 0.00     | 7086   | +    | 0.00                                                        | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | 7088 | +        | 0.00   | 7089 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                       | 7091 | +        | 0.00   | 7092 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | +        | 0.00   | 7095 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                              | +                                                                                                                      | 0.00                                       | 7098 | +        | 0.00   | 7099 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                            |      |          |        |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------|---------|------|--|--|
| OTROS                                         |                                                          |                                                                                                           | 547          | +            |     | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7314       |      |           | +                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  | 7315     | +      |         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                      |                                                          |                                                                                                           | 548          | +            |     | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7991       | =    | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |       |          |        |         |      |  |  |
| OTROS                                         |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            |     | 3270.79 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            |     | 9086.85 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |            | 7992 |           |                                                                                                                                                                                     | +   |       | 12834.97 |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |            | 7999 |           |                                                                                                                                                                                     | +   |       | 12834.97 |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |            | 7902 |           |                                                                                                                                                                                     | +   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |            | 7903 |           |                                                                                                                                                                                     | -   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            |     | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7904       |      |           | =                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |            | 7905 |           |                                                                                                                                                                                     | =   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |            | 7906 |           |                                                                                                                                                                                     | =   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |            | 7907 |           |                                                                                                                                                                                     | =   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |            | 7908 |           |                                                                                                                                                                                     | =   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562 |         |                                                                                                                                                      | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES      | 563 | +       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |            |      | 801       |                                                                                                                                                                                     |     | =     |          | 539.29 |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |            | 802  |           |                                                                                                                                                                                     | =   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                               |                                                          |                                                                                                           | 567          | +            |     | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION             |            |      | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |                                                          |                                                                                                           | 568          | +            |     | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 094        | -    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 569          | +            |     | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096        | +    | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 570          | +            |     | 0.00    | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 098        | =    |           | 539.29                                                                                                                                                                              |     |       |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 571          | +            |     | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 572          | +            |     | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 803        |      |           | -                                                                                                                                                                                   |     | 80.89 |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 573          | +            |     | 0.00    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 804        |      |           | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 574          | +            |     | 0.00    | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805        |      |           | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 575          | +            |     | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806        |      |           | +                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 576          | +            |     | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 807        |      |           | +                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 577          | +            |     | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 808        |      |           | +                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 578          | +            |     | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 809        |      |           | +                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 579          | +            |     | 0.00    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 810        |      |           | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 580          | +            |     | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 811        |      |           | +                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 581          | +            |     | 0.00    | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 812        |      |           | -                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 582          | +            |     | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 813        |      |           | +                                                                                                                                                                                   |     | 0.00  |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 583          | +            |     | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |     |       |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 584          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN |      |           | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |     |       |          |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 585          | +            |     | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814        | +    | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 586          | +            |     | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816        | +    | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 587          | +            |     | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818        | +    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 588          | +            |     | 0.00    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820        | +    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 589          | +            |     | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822        | +    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 590          | +            |     | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824        | -    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 591          | +            |     | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826        | +    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 592          | +            |     | 0.00    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828        | -    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 593          | +            |     | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 830        | +    | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -   |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 594          | +            |     | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 833                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 595          | +            |     | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 834        | +/-  | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/- |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 596          | +            |     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 836                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 458.40  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 597          | +            |     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 837                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 598          | +            |     | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 838                                                                                                                                                                                 |     |       |          |        | NA      |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 599          | +            |     | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 839                                                                                                                                                                                 |     |       |          |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 600          | +            |     | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 840                                                                                                                                                                                 |     |       |          |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 601          | +            |     | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 841                                                                                                                                                                                 |     |       |          |        | NA      |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 602          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 842                                                                                                                                                                                 |     |       |          |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 603          | +            |     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842        |      | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |     |       | 458.40   |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 604          | +            |     | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844        |      | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |     |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 605          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846        |      | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |     |       | 0.00     |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 606          | +            |     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848        |      | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |     |       | 458.40   |        |         |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 607          | -            |     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 850                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 100.85  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 608          | +            |     | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 800                                                                                                                                                                                 |     |       | +        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 609          | +            |     | 0.00    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 851                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 610          | +            |     | 0.00    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 852                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 611          | +            |     | 0.00    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 853                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 612          | +            |     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 854                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 100.85  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 613          | +            |     | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 855                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 614          | +            |     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 856                                                                                                                                                                                 |     |       | +        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 615          | +            |     | 0.00    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 857                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 122.91  |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 616          | +            |     | 0.00    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 858                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 617          | +            |     | 0.00    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 859                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 618          | +            |     | 0.00    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 860                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 619          | +            |     | 0.00    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 861                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 2433.39 |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 620          | +            |     | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 862                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 621          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 863                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 622          | +            |     | 0.00    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 864                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 623          | +            |     | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 865                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 624          | +            |     | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 866                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 2455.45 |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 625          | +            |     | 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    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 626          | +            |     | 0.00    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 868                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 627          | +            |     | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 869                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 628          | +            |     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 870                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 2455.45 |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 629          | +            |     | 0.00    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 871                                                                                                                                                                                 |     |       | +        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 630          | +            |     | 0.00    | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 872                                                                                                                                                                                 |     |       | -        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 631          | +            |     | 0.00    | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 873                                                                                                                                                                                 |     |       | +        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 632          | +            |     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 874                                                                                                                                                                                 |     |       | +        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 633          | +            |     | 0.00    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 875                                                                                                                                                                                 |     |       | +        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 634          | +            |     | 0.00    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 876                                                                                                                                                                                 |     |       | +        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 635          | +            |     | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 877                                                                                                                                                                                 |     |       | +        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 636          | +            |     | 0.00    | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 878                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 0.00    |      |  |  |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | 637          | +            |     | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |      |           | 879                                                                                                                                                                                 |     |       | =        |        | 0.00    |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         |                           |                |      |                                 |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|------|---------------------------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |         | 881                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |         | 882                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             | 883     | =                         | 0.00           |      |                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             | 884     | =                         | 0.00           |      |                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             | 885     | =                         | 0.00           |      |                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             | 886     | =                         | 0.00           |      |                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             | 887     | =                         | 0.00           |      |                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             | 888     | +/-                       | 0.00           |      |                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             | 889     | +/-                       | 0.00           |      |                                 |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                     |                                               |             |         |                           |                |      |                                 |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 890                       |                | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         |                           |                |      |                                 |     |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 897                       |                | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 898                       |                | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 899                       |                | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         |                           |                |      |                                 |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 902                       | +              | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 903                       | +              | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 904                       | +              | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 999                       | =              | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 905                       | USD            | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 906                       | USD            | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 907                       | USD            | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |         | 925                       | USD            | 0.00 |                                 |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                     |                                                                                                                                     | 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 EXÁCTOS 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       | 0905405478                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199     | RUC No.                   | 0906132774001  |      |                                 |     |          |     |          |