

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

134846759

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792347165001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SISTEMAS COMPUTARIZADOS GENERALES SANETPC CIA. LTDA.

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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                 | 311     | +                | 428.93                                                           | 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                                            | 312     | +                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6004                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         | 313     | +                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6006                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                         | 314     | -                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE BIENES                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6008                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 315     | +                | 165.71                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6009                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              | 6010                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 316     | +                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                               |                                                                   | 6011                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                     | -       | 0.00             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   | 6013                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                     | +       | 0.00             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019                                                                                         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                     | +       | 0.00             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                                         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                     | +       | 0.00             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                     | +       | 0.00             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                     | +       | 0.00             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                     | +       | 0.00             |                                                                  |                                                                                                                     | 6029                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324                                                     | -       | 0.00             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   | 6031                                                                             |                                                                    |                                                                                              | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                     | +       | 200.00           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                                              |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                     | +       | 0.00             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6035                                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327                                                     | -       | 0.00             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6037                                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328                                                     | +       | 0.00             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6039                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                  | 6040                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | OTROS INGRESOS   |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES                                            |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                  | 6042                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                  | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                                                     | 6043                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6044                                                                       | +                                                                          |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6046                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6048                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6050                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6052                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                         | 335     |                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           | 6053                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              | 6054                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                         | 336     |                  | +                                                                | 328.87                                                                                                              |                                                                               |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              | 6056                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                         | 337     |                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              | 6058                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                         | 338     |                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | OTRAS                                                                     | 6059                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              | 6060                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                         | 340     |                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6062                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                         | 341     |                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6064                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                         | 342     |                  | +                                                                | 8765.85                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6066                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                         | 343     |                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6068                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                         | 344     |                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6070                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                  | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                            | 6072                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                            | 6074                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    |                  | OTRAS                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                            | 6076                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                     | +       | 0.00             | OTROS                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        |                                                                           |                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                              | 6082                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00    | DE OTRAS LOCALES |                                                                  |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6084                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 350     | +                |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                            | 6085                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6086                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         | 351     | -                |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6087                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6088                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 352     | +                |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                      | 6089                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6090                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                         | 353     | +                |                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6092                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                         | 354     | -                |                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                            | 6093                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6094                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                         | 355     | +                |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            | 6095                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6096                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                         | 356     | +                |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              |                                                                            | LOCAL                                                                      |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                         | 357     | +                |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                              | +                                                                                | 0.00                                                               | 6098                                                                                         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    | NO RELACIONADAS  |                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            | 6099                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                                             | 6100                                                               | +                                                                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00    |                  |                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                   |                                                                             |                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +                                                       | 9889.36 |                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                         | 362     |                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |         | 363              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |         | 364              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                         |         |                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 372  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 376  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 377  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 378  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 379  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               | 6135                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6999                                                                         | =                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6140                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +            | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |              | 398  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |              | 399  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7004                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                         | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7016                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                         | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                 | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              | 410  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |              | 411  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+) / (-) AJUSTES                                                                                       | 7037                                                                         | +/=                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                                                                                                   | +/=  | 0.00 | 7039 | +/=  | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +/=  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESHUCIO                                                                                                | 7058                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO        | 420  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO Acelerada                                                                                            |                                                                              | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 422  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                        |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 | 549          | +   |              | 445.60                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 550          | =   |              | 2923.91                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                                                             | 7992                                                                                            | +    |           | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                             | 7999                                                                                            | +    |           | 0.00 |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                             | 7901                                                                                            | =    |           | 0.00 |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 | 556          | +   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7902                                                        | +                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES         | 557          | +   | 5758.64      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 7903                                                        | -                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7904                                                        | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                             | 7905                                                                                            | =    |           | 0.00 |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                             | 7906                                                                                            | =    |           | 0.00 |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES         | 561          | +   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7907                                                        | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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                                                         | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 564          | +   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 802                                                         | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 565          | +   | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 566          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 567          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |                                                             | REVERSION                                                                                       |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 568          | +   | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 094                                                         | -                                                                                               | 0.00 | 095       | +    | 0.00                                                                                                     |       |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                                                             | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097  | -                                                                                                        | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                                                             | 098                                                                                             |      |           | =    | 0.00                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                 | 570          | +   | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                 | 571          | +   | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 803                                                         | -                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 572          | +   | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 804                                                         | -                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                 | 573          | +   | 0.00         | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 805                                                         | -                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                 | 574          | +   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 806                                                         | +                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | 575          | +   | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 807                                                         | +                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 | 576          | +   | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 808                                                         | +                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                 | 577          | +   | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 809                                                         | +                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 | 578          | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 810                                                         | -                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 | 579          | +   | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 811                                                         | +                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 | 580          | +   | 0.00         | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 812                                                         | -                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 | 581          | +   | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 813                                                         | +                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 | 582          | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 583          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                 |      | REVERSION |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                 | 584          | +   | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 814                                                         | +                                                                                               | 0.00 | 815       | -    | 0.00                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                 | 585          | +   | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 816                                                         | +                                                                                               | 0.00 | 817       | -    | 0.00                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 586          | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 818                                                         | +                                                                                               | 0.00 | 819       | -    | 0.00                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 587          | +   | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 820                                                         | +                                                                                               | 0.00 | 821       | -    | 0.00                                                                                                     |       |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 | 588          | +   | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 822                                                         | +                                                                                               | 0.00 | 823       | -    | 0.00                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 589          | +   | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 824                                                         | -                                                                                               | 0.00 | 825       | +    | 0.00                                                                                                     |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 590          | =   | 5758.64      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 826                                                         | +                                                                                               | 0.00 | 827       | -    | 0.00                                                                                                     |       |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 589          | =   |              | 5758.64                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |      |                                                             | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829  | +                                                                                                        | 0.00  |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 599          | =   |              | 8682.55                                                                                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                                                             | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831  | -                                                                                                        | 0.00  |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                 | 591          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                                                             |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 592          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |                                                             | 834                                                                                             | +/-  | 0.00      | 835  | +/-                                                                                                      | 0.00  |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |     |              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 836                                                         | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                 | 601          | +   |              | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                             | 837                                                                                             | =    |           | 0.00 |                                                                                                          |       |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 602          | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |                                                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838  | =                                                                                                        | NA    |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                 | 604          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                             | 839                                                                                             | =    |           | 0.00 |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                 | 605          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                             | 840                                                                                             | =    |           | 0.00 |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 606          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                                                             | 841                                                                                             | =    |           | NA   |                                                                                                          |       |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                 | 607          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |                                                             | 842                                                                                             | =    |           | 0.00 | 843                                                                                                      | =     |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 | 608          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |                                                             | 844                                                                                             | =    |           | 0.00 | 845                                                                                                      | =     |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                 | 609          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                                                             | 846                                                                                             | =    |           | 0.00 | 847                                                                                                      | =     |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                 | 610          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                                                             | 848                                                                                             | =    |           | 0.00 | 849                                                                                                      | =     |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                 | 611          | +   |              | 1830.23                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 850  | =                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                 | 612          | -   |              | 1023.42                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 800  | +                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                 | 613          | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 851  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 | 614          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 852  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                 | 615          | -   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 853  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                 | 616          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 854  | =                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                 | 617          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 855  | =                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 618          | +   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 857  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                 | 619          | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 858  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                 | 620          | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 859  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                 | 621          | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 860  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                 | 622          | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 861  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 623          | +/- |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 862  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                 | 698          | =   |              | 1206.81                                                                                                                                                                                                                 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 863  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                 | 699          | =   |              | 9889.36                                                                                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 864  | -                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                 | 624          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 865  | =                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 625          | =   |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |      |                                                             |                                                                                                 |      |           | 866  | =                                                                                                        |       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      | 867       | +    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      | 868       | =    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      | 869       | =    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                             |                                                                                                 |      | 870       | =    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 |      | 871       | +    |                                                                                                          | 39.19 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 |      | 872       | -    |                                                                                                          | 39.19 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 |      | 873       | +    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                 |      | 879       | =    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 |      | 874       | +    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                 |      | 875       | +    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                 |      | 876       | +    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |                                                                                                 |      | 880       | =    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                 |      | 881       | =    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                 |      | 882       | =    |                                                                                                          | 0.00  |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |     |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | OTROS                                                       |                                                                                                 |      |           |      |                                                                                                          |       |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION 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                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1712807104                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 1792347165001  |                   |     |                   |     |             |     |             |