

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871797440688

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992759003001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE GUILLERMO RAMÍREZ S.A. TRANSGUIRA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                    |                                   |                                                |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                    |                                   |                                                |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                    |                                   |                                                | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                            |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                           |                                                                                              | 2172.92                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6001    | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 313                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6003    | +                                                                  | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005                                           |                                    |                                   | +                                              | 0.00           | 6006    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES     |                                                                            | 315                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    |                                   | 6007                                           | +              | 9166.62 | 6008                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                                              | 6009                                           |                                    |                                   | +                                              | 0.00           | 6010    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                           |                                    |                                   | +                                              | 0.00           | 6012    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | LOCALES     |                                                                            | 318                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                                    | 6013                              | +                                              | 0.00           | 6014    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                                                         | +                                              |                                    | 0.00                              | 6016                                           | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN EFECTIVO |                                                                            | 320                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                                    | 6017                              | +                                              | 0.00           | 6018    | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019                                           |                                    | +                                 | 0.00                                           | 6020           | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +                                  | 0.00                              | 6022                                           | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     | 6023                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6024                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00        |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6026                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325         |                                                                            | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                               | +                                 | 0.00                                           | 6028           | +       | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6030                                           | +                                  | 0.00                              |                                                |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                                                              | 0.00                                           | 6038                               |                                   | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +                                  | 0.00                              | 6042                                           |                | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +                                  | 0.00                              | 6044                                           | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +                                  | 0.00                              | 6054                                           | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +                                  | 0.00                              | 6056                                           | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +                                  | 0.00                              | 6058                                           | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +                                  | 0.00                              | 6060                                           | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6062                              | +                                              | 0.00           |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6064                              | +                                              | 0.00           |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6066                              | +                                              | 0.00           |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6068                              | +                                              | 0.00           |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6070                              | +                                              | 0.00           |         |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349 | -           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6076                              | +                                              | 0.00           |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351         | -                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                           | +                                  | 0.00                              | 6078                                           | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079                                           | +                                  | 0.00                              | 6080                                           | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                               | 6082                              | +                                              | 0.00           |         |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +                                  | 0.00                              |                                                |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355 | +           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +           | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096                               | +                                 | 0.00                                           |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                            |                                                                                  | 361                                                                                                                 | =                                                                           | 2172.92                                                                                      |                                                |                                    |                                   |                                                |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                    |                                   |                                                |                |         |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                       |                                   | 6097                                           | +              | 0.00    | 6098                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                | LOCAL                              |                                   | 6099                                           | +              | 0.00    | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                |                                    |                                   |                                                |                |         |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                   |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                   | 364                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                   | 365                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                   | 366                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                   | 367                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                   | 368                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                   | 369                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                   | 370                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                   | 371                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                               |                   |                                       | 372                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL   | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                               |                   |                                       | 373                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                               |                   | 374                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6124    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                               |                   | 375                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6126    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      | 376               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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)                                                                                                | 377               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130         | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6132    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6133                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6134    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | 380               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6135                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6136    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              | 381               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                           | 6999                                                                                                                                                | =            | 9166.62 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | 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 COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   | 384               | -                                     | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                       | 385               | -                                     | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                        |                                                                                                                                               |                   | 386                                   | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                               | 387               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                                                               |                   | 0.00                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                     |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      | =     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                   |                                       |                                                                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 389                                                                      |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      | +     | 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 |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      | 390                                                                                                                                           | +                 | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                  | 391                                                                                                                                           | +                 | 0.00                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 392                                                                                                                                           | -                 | 0.00                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 393                                                                                                                                           | -                 | 0.00                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                   |                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO           | 394                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         | 7001                                                                                                                                                | +    | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE | 395                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7004                                                                     |                                                                                                                                                     |              |         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7006 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 396               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                        | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                    | -                                                                                                                                             | 0.00              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                    | -                                                                                                                                             | 0.00              | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              | 7018    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 400               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                     |      | 7021 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401               | -                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402               | -                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 404               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405               | -                                     | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406               | -                                     | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7038                                                                                                                                                | +/-          | 0.00    | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7041                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7044                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                        | 410                                                                                                                                           | -                 | 0.00                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7050                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7051    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                        | 411                                                                                                                                           | -                 | 0.00                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 7053                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7054    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 412               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413               | +/-                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7059         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                                         | 414               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415               | +/-                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACCELERADA                                                                                                                                            | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7065    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                                         | 416               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7068    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417               | +/-                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        |                                                                                                                                               |                   | 418                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7074         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                        |                                                                                                                                               |                   | 419                                   | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES           | 420                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR      | 421                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +            | 0.00    | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 422               | -                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7085                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7086    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES           | 423                                   | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088         | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00  | 7090 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424               | +                                     | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 7092    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425               | -                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES           | 426                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR      | 427                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                   | 428                                   | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |                   | LOCALES                               | 429                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                   | DEL EXTERIOR                          | 430                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                   |                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | 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                                                         |                                                          |                                                                                                           | 547                       | +            | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      | 7314      | +    | 0.00    | 7315    | +      | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           | 548                       | +            | 0.00  | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                   | =                                                                                                                       | 0.00 |           |      |         |         |        |      |      |     |   |      |
| OTROS                                                         |                                                          |                                                                                                           | 549                       | +            | 0.00  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      |           |      |         |         |        |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           | 550                       | =            | 16.73 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      |           |      |         |         |        |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      | 7992      | +    | 8709.52 |         |        |      |      |     |   |      |
| 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 | +       | 8709.52 |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | 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    |        |      |      |     |   |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                   | 557          | +     | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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   |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                           | 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                                                                                     |                           |              |       |                                                                                                                                          | 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     | =       | 457.10 |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR | 564   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      |           |      |         |         |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS           | LOCALES      | 565   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                         |      |           |      | 802     | =       | 0.00   |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR | 566   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      |           |      |         |         |        |      |      |     |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                               |                                                          |                                                                                                           |                           |              | 567   | +                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                                                         |      |           |      |         |         |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                             |                                                                                                                         |      | REVERSION |      |         |         |        |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       | 568                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                         |      | 094       | -    | 0.00    | 095     | +      | 0.00 |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |      |           | 096  | +       | 0.00    | 097    | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                    |                                                                                                                         |      | 098       |      |         | =       | 457.10 |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       | 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 METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+8026+6132) |      |           | 804  | -       | 0.00    |        |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                      | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                    |      |           | 805  | -       | 0.00    |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       | DESAHUCIO                                                                                                                                | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |      |           | 806  | +       | 26.89   |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |      |           | 807  | +       | 0.00    |        |      |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576                       | +            | 0.00  | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      | 808       | +    | 0.00    |         |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                       | +            | 0.00  | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      | 809       | +    | 0.00    |         |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578                       | +            | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      | 810       | -    | 0.00    |         |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579                       | +            | 0.00  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      | 811       | +    | 0.00    |         |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580                       | +            | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      | 812       | -    | 0.00    |         |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                              | 581                       | +            | 0.00  | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      | 813       | +    | 0.00    |         |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582                       | +            | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      |           |      |         |         |        |      |      |     |   |      |
|                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                                     | 583                       | +            | 0.00  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                             |                                                                                                                         |      | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                         |      |           | 816  | +       | 0.00    | 817    | -    | 0.00 |     |   |      |
|                                                               |                                                          |                                                                                                           |                           |              |       | OTROS                                                                                                                                    | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                |      |           |      |         |         | 818    | +    | 0.00 | 819 | - | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 106.48                          |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 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 | +                         | 16.73          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 16.73          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 16.73          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0200889616                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0919773556001 |                |     |          |     |          |