

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151493370

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

019038349001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ICECAR CIA. LTDA

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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | TOTAL INGRESOS          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                                                                        | +                                  |                                                                               | 7562.95                                                                                                             |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |      | 20000.00                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                      | +                                                                           |                         | 73851.51                                                           | 6002                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                    | 6004                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |      | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                    | 6006                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                      | +                                                                           |                         | 0.00                                                               | 6008                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |      | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                    | 6010                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |      | 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 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                      | +                                                                           |                         | 0.00                                                               | 6022                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                      | +                                                                           |                         | 0.00                                                               | 6024                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                                                                         |                                                                             | 0.00                    | 6026                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |                                        | 6027 | +    |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6029                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6031                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6033                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6035                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | 6037                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +   |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |                                        | 6039 | +    |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00 |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 335                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         | 6041                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 336                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                         | 6043                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 337                                                                        | +                                  |                                                                               | 1042.70                                                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         | 6045                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 338                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         | 6047                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 339                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         | 6049                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 340                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         | 6051                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |      | 341                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                         | 6053                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 342                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                         | 6055                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |      | 343                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         | 6057                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |      | 344                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                       |                         | 6059                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      | 345                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             | 6061                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 346                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 347                                                                        | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 348                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         | 6067                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |      | 349                                                                        | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         | 6069                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |      | 350                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                         | 6071                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |      | 351                                                                        | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         | 6073                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |     |      | 352                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                       |                         | 6075                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |             |     |      | 353                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         | 6077                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |     |      | 354                                                                        | -                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                       |                         | 6079                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     | 355  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                         | 6081                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 356                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                         | 6083                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      | 357                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |                         | 6085                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 358                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 359                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     |                                                                             | 6089                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 360                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                             | 6091                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 361                                                                        | =                                  |                                                                               | 28605.65                                                                                                            | OTROS                                                                     |                                                                             | 6093                    | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         |                                                                    |                                        |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |     |      | 362                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                  | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |     |      | 363                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6099                                   | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                  | 6099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6102 | +        | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6104 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6106 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6108 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                 | 2957.18                                                                                                                                                                                            |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6110 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6112 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6114 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6116 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6118 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                 | 1223.21                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6120 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6122 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6124 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6126 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6127                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6128 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 6129                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6130 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 6131                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6132 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6134 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 6136 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                               | 73851.51                                                    |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                        |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 440.83                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                         | -            | 1128.41                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                              | COSTO                                                                                                                                  | GASTO                                                                                           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                     | +    | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                                                 | 7004                                                                     | +    | 44788.37 |        | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                                            | +                                                           |                                                                 | 0.00                                                                     | 7009 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            |                                                                          |      | 7018     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            |                                                                          |      | 7021     | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                            | -                                                           | 0.00                                                            |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                                            | -                                                           | 0.00                                                            |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                | 7031                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7034                                                                                            | -                                                           | 0.00                                                            |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7038                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 7039 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7041                                                        | +                                                               | 10912.78                                                                 | 7042 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7044                                                        | +                                                               | 4734.96                                                                  | 7045 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7047                                                        | +                                                               | 1325.93                                                                  | 7048 | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            | 7050                                                                     | +    | 450.00   | 7051   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            | 7053                                                                     | +    | 0.00     | 7054   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            | 7056                                                                     | +    | 0.00     | 7057   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            | 7059                                                                     | +    | 0.00     | 7060   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            | 7062                                                                     | +    | 0.00     | 7063   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 7065 | +        | 418.04 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                        | +                                                               | 0.00                                                                     | 7068 | +        | 0.00   | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                                                            | +                                                           | 0.00                                                            | 7071                                                                     | +    | 0.00     | 7072   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                             | 7073                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7074     | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 7076                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7077     | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        |                                                                          | 7079 | +        | 0.00   | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +        | 0.00   | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                                                 | 7085                                                                     | +    | 0.00     | 7086   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      | 7088     | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                               | 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                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                             |                                                                 | 7091                                                                     | +    | 0.00     | 7092   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                                                 |                                                                          |      |          |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  | 7094                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7095     | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 7314 | +         | 0.00     | 7315    | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 7991 | =          | 44788.37 |      |           |          |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +                                                                                                                                                                                                                       | 5791.66                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          |      |           |          |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       | 7152.62                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          |      |           |          |         |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 7992 | +         | 20710.08 |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 7999 | +         | 65498.45 |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          |      |           |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 7901 | =         | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 7902 | +         | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 7903 | -         | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            | 7904     | =    | 0.00      |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            | 7905     | =    | 0.00      |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            | 7906     | =    | 0.00      |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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      | =    | 8353.06   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          |      |           |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            | 802      | =    | 0.00      |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          |      |           |          |         |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          |      |           |          |         |   |      |  |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 098  | =         | 8353.06  |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                             |      |            |          |      |           |          |         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 803  | -         | 1252.96  |         |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 804  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |      |            |          |      | 805       | -        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |      |            |          |      | 806       | +        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |      |            |          |      | 807       | +        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |      |            |          |      | 808       | +        | 0.00    |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                   | (f) 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                                                                                                                                   | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                             |      |            |          |      | 812       | -        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (f) 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |      | GENERACIÓN |          |      | REVERSIÓN |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                             |      | 814        | +        | 0.00 | 815       | -        | 0.00    |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                             |      | 816        | +        | 0.00 | 817       | -        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                             |      | 818        | +        | 0.00 | 819       | -        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                             |      | 820        | +        | 0.00 | 821       | -        | 0.00    |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                              |                                                             |      | 822        | +        | 0.00 | 823       | -        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                             |      | 824        | -        | 0.00 | 825       | +        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 7152.62                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                             |      | 826        | +        | 0.00 | 827       | -        | 0.00    |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             | 828  | -          | 0.00     | 829  | +         | 0.00     |         |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =                                                                                                                                                                                                                       | 7152.62                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 830  | +          | 0.00     | 831  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 833  | -         | 1775.03  |         |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             | 834  | +/-        | 0.00     | 835  | +/-       | 0.00     |         |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +                                                                                                                                                                                                                       | 29000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 836  | =         | 5325.07  |         |   |      |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 837  | =         | 0.00     |         |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 838  | =         | 0.00     |         |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                             |      |            |          |      | 839       | =        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                             |      |            |          |      | 840       | =        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                             |      |            |          |      | 841       | =        | 0.00    |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                             |      | 842        | =        | 0.00 | 843       | =        | 5325.07 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                             |      |            |          |      | 844       | =        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |      |            |          |      | 846       | =        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |     | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                             |      | 846        | =        | 0.00 | 847       | =        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |      | 848        | =        | 0.00 | 849       | =        | 5325.07 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 10260.90                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                             |      |            |          |      | 850       | =        | 1331.27 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |     | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                             |      |            |          |      | 800       | +        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 5325.08                                                                                                                                | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                             |      |            |          |      | 851       | -        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                             |      |            |          |      | 852       | -        | 0.00    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 853  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            | 854      | =    | 1331.27   |          |         |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            | 855      | =    | 0.00      |          |         |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 856  | +         | 0.00     |         |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 857  | -         | 738.52   |         |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 858  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 859  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 860  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =                                                                                                                                                                                                                       | 24064.18                                                                                                                                       | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 861  | -         | 1635.45  |         |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =                                                                                                                                                                                                                       | 31216.80                                                                                                                                       | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 862  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 863  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          | 864  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |      |            | 865      | =    | 0.00      |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |      |            | 866      | =    | 1042.70   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |      |            | 867      | +    | 0.00      |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |      |            | 868      | -    | 0.00      |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |      |            | 869      | =    | 0.00      |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |      |            | 870      | =    | 1042.70   |          |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |            |          | 871  | +         | -72.89   |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |            |          | 872  | -         | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |            |          | 873  | +         | 0.00     |         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |      |            |          | 879  | =         | 0.00     |         |   |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |      |            |          |      |           |          |         |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 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                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                                             | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 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            | 0105755458                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199                                           | RUC No.  | 0102903010001 |                           |     |                                 |     |          |