

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871799492194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2191712806001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LAGORQUIDEAS 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [029] = 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | [030] = NA                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                | 600.00                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |       |      | 6001           | +    | 8261.78                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |       |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |       |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     | 2616.92                                                                       |                                                                                              | 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                                                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                |       |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |       |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                                |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |       |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6021  | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |       |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |       |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |       |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                                | 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)       | 324     | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |       |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |       |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |       |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                |       |      | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              |                                                |       | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              |                                                |       | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +       | 82.62                                                                            |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                |       | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              |                                                |       | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                |       | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | 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 CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                |       | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                                | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO) | 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)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              |                                                |       | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                |       | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                |       | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                                |       | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                |       | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | =                                                                                                                                           | 3299.54 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              |                                                | 6093  | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 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 | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 6107                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 6111                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 372  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 373  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119    | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              |      | 374  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121    | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              |      | 375  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123    | +    | 0.00                                                        | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125    | +    | 0.00                                                        | 6126 | +    |      | 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 |                                                                                   | 6127            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 382  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | 6135            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 383  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | 6999            | =                                                                                                                                                   | 8261.78 |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | 6140            | =                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6141                                                                              | =               | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6142                                                                              | =               | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6143                                                                              | =               | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6144                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00            |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) 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                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7008            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7009 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                              |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                              | +               | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                              | -               | 0.00                                                                                                                                                |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031            | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034            | -                                                                                                                                                   | 0.00    |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037            | +/=                                                                                                                                                 | 0.00    | 7038 | +/=                                                         | 0.00 | 7039 | +/=  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | 7043            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7044 | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/=  | 0.00 |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | 7046            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7047 | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | 7052            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +/=  | 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)                                             | 416          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | 7058            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +/=  | 0.00 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   | 7061            | +/=                                                                                                                                                 | 0.00    | 7062 | +/=                                                         | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +/=  | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7064            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                     | 7067            | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7076                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7079                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7085                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7088                                                                                                                                                | +/=     | 0.00 | 7089                                                        | +/=  | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                   |                 | 7091                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |              | 429  | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431  | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                     |         |      |                                                             |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =       | 461.90                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 7992                                                                                                                                   | +    | 6162.24 |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                        | 7999 | +       | 6162.24                                                                                         |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                                        | 7901 | =       | 0.00                                                                                            |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                           |                                                                                                                                        | 7902 | +       | 0.00                                                                                            |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                        | 7903 | -       | 0.00                                                                                            |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        | 7904 | =       | 0.00                                                                                            |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                           |                                                                                                                                        | 7905 | =       | 0.00                                                                                            |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                        | 7906 | =       | 0.00                                                                                            |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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  | =       | 2099.54                                                                                         |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                        | 802  | =       | 0.00                                                                                            |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 567                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
| 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   |       |        |         |        |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 569                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      |         | 096                                                                                             | +       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 098                                                                                                                                    |      |         | =                                                                                               | 2099.54 |        |       |        |         |        |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 570                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |      |         |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 571                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |         | 803                                                                                             | -       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 572                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |      |         | 804                                                                                             | -       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +       | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 805                                                                                                                                    | -    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +       | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 806                                                                                                                                    | +    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                          | +       | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 807                                                                                                                                    | +    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +       | 0.00                                                                                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 808                                                                                                                                    | +    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +       | 0.00                                                                                    | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 809                                                                                                                                    | +    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 810                                                                                                                                    | -    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +       | 0.00                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 811                                                                                                                                    | +    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +       | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 812                                                                                                                                    | -    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +       | 0.00                                                                                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 813                                                                                                                                    | +    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | GENERACIÓN                                                                                                                             |      |         | REVERSION                                                                                       |         |        |       |        |         |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +       | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 814                                                                                                                                    | +    | 0.00    | 815                                                                                             | -       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +       | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 816                                                                                                                                    | +    | 0.00    | 817                                                                                             | -       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 818                                                                                                                                    | +    | 0.00    | 819                                                                                             | -       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +       | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 820                                                                                                                                    | +    | 0.00    | 821                                                                                             | -       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 822                                                                                                                                    | +    | 0.00    | 823                                                                                             | -       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 824                                                                                                                                    | -    | 0.00    | 825                                                                                             | +       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 589                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |      |         | 828                                                                                             | +       | 0.00   | 827   | -      | 0.00    |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 599                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 461.90                                    | INGRESOS                                                                                                                               |      |         | 828                                                                                             | -       | 0.00   | 829   | +      | 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                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |         | 830                                                                                             | +       | 0.00   | 831   | -      | 0.00    |        |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 592                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |         |                                                                                                 |         |        | 833   | -      | 0.00    |        |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 834                                                                                                                                    | +    | -       | 0.00                                                                                            | 835     | +      | -     | 0.00   |         |        |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 601                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 1200.00                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |         |                                                                                                 |         |        | 836   | =      | 2099.54 |        |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | 602                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |        | 838   | -      | SI      |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         | 839                                                                                             | -       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +       | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         | 840                                                                                             | -       | 0.00   |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +       | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         | 841                                                                                             | -       | NA     |       |        |         |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +       | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |         |        |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |         | 842                                                                                             | -       | 0.00   | 843   | -      | 2099.54 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         | 844                                                                                             | -       | 0.00   | 845   | -      | 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   | -      | 2099.54 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         | 850                                                                                             |         |        | =     | 461.90 |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +       | 1637.64                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         | 851                                                                                             |         |        | -     | 0.00   |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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                                                                                             |         |        | =     | 461.90 |         |        |      |  |
| 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    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      | 857     |                                                                                                 |         | -      | 82.62 |        |         |        |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      | 858     |                                                                                                 |         | -      | 0.00  |        |         |        |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      | 859     |                                                                                                 |         | -      | 0.00  |        |         |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      | 860     |                                                                                                 |         | -      | 0.00  |        |         |        |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 2837.64 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      | 861     |                                                                                                 |         | -      | 0.00  |        |         |        |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 3299.54 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                        |      | 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                                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |      |         | 864                                                                                             |         |        | -     | 0.00   |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         | 865                                                                                             | =       | 379.28 |       |        |         |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        | 866   | =      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        | 867   | +      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        | 868   | -      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        | 869   | =      | 379.28  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        | 870   | =      | 0.00    |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       | 871    | +       | 148.33 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       | 872    | -       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       | 873    | +       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       | 879    | =       | 148.33 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       | 874    | +       | 74.17  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       | 875    | +       | 74.16  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                        |      |         |                                                                                                 |         |        |       | 876    | +       | 0.00   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 883                                                                                                                                    | =    | 0.00    |                                                                                                 |         |        |       |        |         |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                | 0.00                            |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                | 902                       | +              | 379.28                          |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 379.28                          |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 379.28                          |                   |     |                   |
| 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<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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 | 1001205614                                                                                                            |                | 199                       | RUC No.        | 1708423510001                   |                   |     |                   |