

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151860977

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792410568001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO VITRANEXPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        | INGRESOS                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                   | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        | 311                                                                       | +                                                        |                                                                                              | 3573.80                                        |                                                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +      | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                              | +                                              | 0.00 | 6002                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                              | +                                              | 0.00 | 6004                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        | 6005                                           | +    | 0.00                                                               | 6006     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315    | +                                                                         |                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +                                                                  | 15719.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +      | 0.00                                                                      |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      | 6009                                                              | +                                              | 0.00 | 6010                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                              | +                                              | 0.00 | 6012                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318    | +                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                   |                                                |      |                                                                    | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +      | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                   |                                                |      | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                   | 6017                                           | +    | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6020 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                                   |                                                |      | 6021                                                               | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                   |                                                |      | 6023                                                               | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                           |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                   |                                                |      | 6025                                                               | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                   |                                                |      | 6027                                                               | +        | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                   |                                                |      | 6029                                                               | +        | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                   |                                                |      | 6031                                                               | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           | 328                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                |      |                                                                    |          | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           | 329                                                      | -                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                |      |                                                                    |          | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           | 330                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                |      |                                                                    |          | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6042 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6044 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6046 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6048 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6050 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6052 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +       | 331.43 |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6054 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6056 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6058 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                        | 6059                                           | +                                                                 | 0.00                                           | 6060 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6062                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6064                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6066                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6068                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6070                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6072                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074                                                              | +                                              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                    | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6076                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6078                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | OTROS                                                    | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6080                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6082                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6084                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6086                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6088                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | OTROS                                                    | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6090                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6092                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | OTROS                                                    | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6094                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OTROS                                                                     | LOCAL                                                    | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6096                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                                         | +                                              | 0.00                                                              | 6098                                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           | 360                                                      | +                                                                                            | 0.00                                           | LOCAL                                                             | 6099                                           | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           | 361                                                      | =                                                                                            | 3905.23                                        |                                                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +      | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                          | 6095 | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +      | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                      | 6097                                           | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           |                                                          |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                             | 6099                                           | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |        |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                   |                                                |      |                                                                    |          |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 372                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 373                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      | 374                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | 375                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                         |                 | LOCAL        | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 6127            | +            | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                 |                                                                                                                              | 0.00            | 6130         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00 | 6131                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                              | 6132            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00 | 6133                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                              | 6134            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                           |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                                                                              | =                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389  |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                              | 6146            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                                         | +               | 0.00         |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                                                   | 7004                                                                                                                         | +               | 0.00         |      |                                                                                                                                                     | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                         | 7008            | +            | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                         |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            |              |      | 7018                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            |              |      | 7021                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                            | 0.00            |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | ±/-                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                         | 7038            | ±/-          | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | ±/-                                                         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                         | 7041            | +            | 0.00 | 7042                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                             | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            | 7044         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                     | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            | 7047         | +    | 993.00                                                                                                                                              | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            | 7050         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            | 7053         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            | 7056         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7058                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            | 7059         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            | 7062         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACCELERADA                                                                                      | 7064                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            | 7065         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                              | +                                                                                                                            | 0.00            | 7068         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 419  | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                   | 7070                                                                                                                         | +               | 0.00         | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                   | 7073                                                                                                                         | +               | 0.00         | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                   | 7076                                                                                                                         | +               | 0.00         | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                   | 7079                                                                                                                         | +               | 0.00         | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                                              | 7082            | +            | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                         | 7086            | +            | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                         | 7089            | +            | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +                                                           | 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                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                   | 7091                                                                                                                         | +               | 0.00         | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                 |              |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                              | 7094            | +            | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                                              | 7097            | +            | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|--|---|-------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | 7314                                                                                                                                           | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                   | =                       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            | 100.56  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | 7992                                                                                                                                           | +    | 13817.55 |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| 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 | +        | 13817.55                                                                                                                                                                            |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                | 7901 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                | 7902 | +        | 44249.01                                                                                                                                                                            |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      | 7904     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      | 7905     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      | 7906     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      | 7907     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      | 7908     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | 801                                                                                                                                            | =    | 1901.45  |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | 802                                                                                                                                            | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                         |         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00 |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |          | 096                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    | 097 | -   | 0.00    |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 098                                                                                                                                                                                 |       |      | =                                                                             | 1901.45 |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                         |         | 803                                                                                                                                            |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                 |                         |         | 804                                                                                                                                            |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |          | 805                                                                                                                                                                                 |       |      | -                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |          | 806                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |          | 807                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | (4) 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    | (4) 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    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |          | 810                                                                                                                                                                                 |       |      | -                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |          | 811                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |          | 812                                                                                                                                                                                 |       |      | -                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |          | 813                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                    | +                       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                          |       |      | REVERSIÓN                                                                     |         |     |     |         |  |   |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                    |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                    |                         |         | +                                                                                                                                              | 0.00 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                    |                         |         | +                                                                                                                                              | 0.00 | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                    |                         |         | +                                                                                                                                              | 0.00 | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| 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 JUBILACION PATRONAL)                                         |      |          | 822                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    | 823 | -   | 0.00    |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 824                                                                                                                                                                                 |       |      | -                                                                             | 0.00    | 825 | +   | 0.00    |  |   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                         |         | 826                                                                                                                                            |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  | 827  | -                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 100.56                                                                                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                         |         | 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                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 833                                                                                                                                                                                 |       |      | -                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                         |         | 834                                                                                                                                            |      |          | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00  | 835  | +/                                                                            | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 900.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 836                                                                                                                                                                                 |       |      | =                                                                             | 1901.45 |     |     |         |  |   |       |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 837                                                                                                                                                                                 |       |      | =                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                         |         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |          | 838                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                               | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                    | +                       | 100.32  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |          | 839                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                               | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                    | +                       | 50.15   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |          | 840                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                               | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |          | 841                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                               | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |          | 842                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                               | 0.00    | 843 |     | 1901.45 |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                    | +                       | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |          | 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                                                                                                                                    | +                       | 852.73  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |          | 848                                                                                                                                                                                 |       |      |                                                                               | 0.00    | 849 |     | 1901.45 |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                    | -                       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 850                                                                           |         |     | =   | 418.32  |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 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 periodo anterior)                                         |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 800                                                                           |         |     | +   | 0.00    |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                    | +                       | 1901.47 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 851                                                                           |         |     | -   | 69.08   |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                    | -                       | 0.00    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 852                                                                           |         |     | -   | 0.00    |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |      |          | 616                                                                                                                                                                                 | +     | 0.00 | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |         |     | 853 |         |  | - | 69.08 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           | 617          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 854                                                                           |         |     | =   | 349.24  |  |   |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 855                                                                           |         |     | =   | 0.00    |  |   |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 618          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                          |                                                                                                           | 619          | +/           | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 856                                                                           |         |     | +   | 0.00    |  |   |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           | 620          | +/           | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 857                                                                           |         |     | -   | 331.43  |  |   |       |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           | 621          | +/           | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (1) 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    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 859                                                                           |         |     | -   | 0.00    |  |   |       |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 623          | +/           | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 860                                                                           |         |     | -   | 0.00    |  |   |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | 698          | =            | 3804.67 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      | 861                                                                           |         |     | -   | 0.00    |  |   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 3905.23                                                                                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 862                                                                                                                                                                                 |       |      | -                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 863                                                                                                                                                                                 |       |      | -                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 864                                                                                                                                                                                 |       |      | -                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | 865                                                                                                                                            |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 17.81 |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 866                                                                                                                                                                                 |       |      | =                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (1) 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    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | (1) 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                                                                                                                                                                                 |       |      | =                                                                             | 17.81   |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          | 870                                                                                                                                                                                 |       |      | =                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |          | 871                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | -122.27 |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |          | 872                                                                                                                                                                                 |       |      | -                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |      |          | 873                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |          | 879                                                                                                                                                                                 |       |      | =                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |          | 874                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |          | 875                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |      |          | 876                                                                                                                                                                                 |       |      | +                                                                             | 0.00    |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                                |      |          |                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                               |         |     |     |         |  |   |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |         | 883                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |         | 884                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |         | 885                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |         | 886                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |         | 887                             | =     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |         | 888                             | +/-   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |         | 889                             | +/-   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                                 | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |         |                                 |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897     |                                 | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898     |                                 | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899     |                                 | 0.00  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902     | +                               | 17.81 |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903     | +                               | 0.00  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904     | +                               | 0.00  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999     | =                               | 17.81 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905     | USD                             | 17.81 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906     | USD                             | 0.00  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907     | USD                             | 0.00  |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925     | USD                             | 0.00  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |       |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00                     |       |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00                        |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915     | USD 0.00                        |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917     | USD 0.00                        |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919     | USD 0.00                        |       |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920     | USD 0.00                        |       |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |       |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |       |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                                 |       |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0502318694                                                                                                                          | 199                                           | RUC No. | 0502591183001                   |       |      |