

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.

151534111

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792404045001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ATLAS LOGISTICA ATLOG CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |     |   |          |     |   |      |
|--|--|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|----------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |     |   |          | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 004 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |     |   |          | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 005 | + | 35000.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |     |   |          | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 006 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |     |   |          | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |          | 017 | + | 0.00 |
|  |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  |     |   |          |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  | 029 | + | 35000.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |     |   |      |   |  | 030 | + | 0.00     |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |   |                                     |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |  |   |  |                 |  |      |  |      |      |      |      |
|---|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------|--|---|--|---|--|-----------------|--|------|--|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |   |                                     |                           | INGRESOS   |   |  |   |  |                 |  |      |  |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |                                     |                           |  |   |  |   |  |                 | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   |                                     |                           |  |   |  |   |  |                 |  |      |  |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311                                 | +                         | 269601.99  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6001            | +                                      | 0.00 | 6002   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 312                                 | +                         | 351610.00  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6003            | +                                      | 0.00 | 6004   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 313                                 | +                         | 0.00   |   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                 | 6005                                   | +    | 0.00   | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | 314                                 | -                         | 0.00   |   |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                 | 6007                                   | +    | 35000.00   | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315                                 | +                         | 0.00   |   |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  |                 | 6009                                   | +    | 0.00   | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 316                                 | +                         | 0.00   |   |  |   | DE SERVICIOS   |                 | 6011                                   | +    | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 317                                 | -                         | 0.00   |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 6013   | +               | 0.00                                   | 6014 | +  | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |   | 318                                 | +                         | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |   | 6015   | +               | 0.00                                   | 6016 | +  | 0.00 |      |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                             | 319                       | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017            | +                                      | 0.00 | 6018   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 320                       | +  |   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019   | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|   |  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                       | +  |   | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                 | 6021                                   | +    | 0.00   | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | LOCALES                             | 322                       | +  |   | 301549.03  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                 | 6023                                   | +    | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 323                                 | +                         | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   | 6025   | +               | 0.00                                   | 6026 | +  | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |   | 324                                 | -                         | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027   | +               | 0.00                                   | 6028 | +  | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                             | 325                       | +  |   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                 | 6029                                   | +    | 0.00   | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR                        | 326                       | +  |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031            | +                                      | 0.00 | 6032   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   | 327                                 | -                         | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033   | +               | 0.00                                   | 6034 | +  | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |   |                                     | 328                       | +  |   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035            | +                                      | 0.00 | 6036   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 329   | -                                   | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |   | 6037   | +   | 0.00   | 6038            | +                                      | 0.00 |  |      |      |      |      |
|   |  |   | 330   | +                                   | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6039   | +   | 0.00   | 6040            | +                                      | 0.00 |  |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  | NO RELACIONADOS   |   |                                     | 331                       | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041            | +                                      | 0.00 | 6042   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |                                     | 332                       | +  | 0.00  |  | DE INVENTARIOS  |  | 6043            | +                                      | 0.00 | 6044   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | RELACIONADOS  |   |                                     | 333                       | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045            | +                                      | 0.00 | 6046   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   |                                     | 334                       | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047            | +                                      | 0.00 | 6048   | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS   |                                     |                           | 335  | +   |  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 | 6049                                   | +    | 0.00   | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   |                                     |                           | 336  | +   |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                 | 6051                                   | +    | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |   |   | 337                                 | +                         | 1351.97  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053  | +  | 0.00            | 6054                                   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   |  |   |   | 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   |      |      |      |      |
|   |  |   |   | 340                                 | +                         | 0.00   | OTRAS   |  | 6059  | +  | 0.00            | 6060                                   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   |                                     | 341                       | +  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS  |                 | 6061                                   | +    | 0.00   | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   |                                     | 342                       | +  | 0.00  |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |                 | 6063                                   | +    | 0.00   | 6064 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |  |   |   | 343                                 | +                         | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   | 6065   | +               | 0.00                                   | 6066 | +  | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |   | 344                                 | +                         | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   | 6067   | +               | 0.00                                   | 6068 | +  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |  |   |   | 345                                 | +                         | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   | 6069   | +               | 0.00                                   | 6070 | +  | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |   | 346                                 | +                         | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |   | 6071   | +               | 0.00                                   | 6072 | +  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (C) 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   |      |      |      |      |
|   |  |   |   | 348                                 | +                         | 0.00   | OTRAS   |  | 6075  | +  | 0.00            | 6076                                   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | COSTO  |   |   | 349                                 | -                         | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077  | +  | 0.00            | 6078                                   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   |  |   |   | 350                                 | +                         | 0.00   | OTROS   |  | 6079  | +  | 0.00            | 6080                                   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     |                           | 351  | -   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   |                 | 6081                                   | +    | 0.00   | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   |                                     |                           | 352  | +   | 0.00   |   | DE OTRAS LOCALES   |                 | 6083                                   | +    | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   |                                     | 353                       | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   | 6085   | +               | 0.00                                   | 6086 | +  | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |   |                                     | 354                       | -  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  |   | 6087   | +               | 0.00                                   | 6088 | +  | 0.00 |      |      |      |
|   |  | 355   | +   | 0.00                                | OTROS                     |  | 6089  | +  |   | 0.00   | 6090            | +                                      | 0.00 |  |      |      |      |      |
|   |  | 356   | +   | 0.00                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  | 6091  | +  |   | 0.00   | 6092            | +                                      | 0.00 |  |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 357                                 | +                         | 0.00   | OTROS   |  | 6093  | +  | 0.00            | 6094                                   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   |  |   |   | 358                                 | +                         | 0.00   | OTROS   |  | 6095  | +  | 0.00            | 6096                                   | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |   |   | 359                                 | +                         | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6097                                   | +    | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   | 360                                 | +                         | 0.00   |   |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6099                                   | +    | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   | 361                                 | +                         | 0.00   |   |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                  | 6099 | +  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   |  |   |   | 362                                 | +                         | 0.00   |   |  |   |  |                 |  |      |  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |                                     |                           |  |   |  |   |  |                 |  |      |  |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |                                     |                           |  |   |  |   |  |                 |  |      |  |      |      |      |      |
| 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                                  | 6097 | +  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  |   |   |                                     | 363                       | +  | 0.00  |  |   |  |                 | DEL EXTERIOR                           | 6099 | +  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   |  |   |   |                                     |                           |  |   |  |   |  |                 |  |      |  |      |      |      |      |

|   |  |   |              |     |     |      |   |   |  |   |              |           |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|-----|-----|------|---|---|--|---|--------------|-----------|---|----------|------|-------|------|---|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              | 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 REVALUACIONES   |   |              | 365 | +   |      | 0.00  |   |  | LOCAL   | 6103         | +         |   | 0.00     | 6104 | +     |      | 0.00  |      |      |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              | 366 | +   |      | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6105         | +         |   | 0.00     | 6106 | +     |      | 0.00  |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              | 367 | +   |      | 0.00  |   |  | LOCAL   | 6107         | +         |   | 0.00     | 6108 | +     |      | 0.00  |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |     | 368 | +    |   |   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6109      | +   |          | 0.00 | 6110  | +    |   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |     | 369 | +    |   |   | 0.00   |   | LOCAL        | 6111      | +   |          | 0.00 | 6112  | +    |   | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |     | 370 | +    |   |   | 0.00   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6113      | +   |          | 0.00 | 6114  | +    |   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |     | 371 | +    |   |   | 0.00   |   | LOCAL        | 6115      | +   |          | 0.00 | 6116  | +    |   | 0.00 |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |              |     | 372 | +    |   |   | 0.00   | NO 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  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +            |           | 0.00  | 6122     | +    |       | 0.00 |   |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |   |              | 375 | +   |      | 34700.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | LOCAL  | 6123  | +            |           | 0.00  | 6124     | +    |       | 0.00 |   |      |      |      |      |
|   |  |   |              | 376 | +   |      | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   | 6125  | +            |           | 0.00  | 6126     | +    |       | 0.00 |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS   |   |              | 376 | +   |      | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127   | +   |              | 0.00      | 6128  | +        |      | 0.00  |      |   |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   |              | 377 | +   |      | 0.00  |   | 6129   | +   |              | 0.00      | 6130  | +        |      | 0.00  |      |   |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   |              | 378 | +   |      | 0.00  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 6131  | +            |           | 0.00  | 6132     | +    |       | 0.00 |   |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   |              | 379 | +   |      | 0.00  |   |  | OTROS   | 6133         | +         |   | 0.00     | 6134 | +     |      | 0.00  |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |              | 380 | +   |      | 0.00  |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135         | +         |   | 0.00     | 6136 | +     |      | 0.00  |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |              | 381 | +   |      | 0.00  |   |  | TOTAL INGRESOS  | 6999         | =         |   | 35000.00 |      |       |      |   |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   |              | 382 | +   |      | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   |              | 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. |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |              | 383 | +   |      | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =   |              | 316960.00 |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              | 384 | -   |      | 17696.88  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142   | =   |              | 0.00      |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              | 385 | -   |      | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =   |              | 0.00      |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |  |   |              | 386 | -   |      | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =   |              | 0.00      |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |              | 387 | +   |      | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =   |              | 0.00      |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |              | 388 | +   |      | 0.00  |   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =            |           |   |          |      |       |      |   |      |      | 0.00 |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |              | 389 | +   |      | 0.00  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =            |           |   |          |      |       |      |   |      |      | 0.00 |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |              | 390 | +   |      | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =            |           |   |          |      |       |      |   |      |      | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |              | 391 | +   |      | 0.00  |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =            |           |   |          |      |       |      |   |      |      | 0.00 |      |
|   | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |              | 392 | -   |      | 0.00  |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =            |           | 0.00  |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              | 393 | -   |      | 0.00  |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =            |           | 0.00  |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   |  |   |              |     |     |      |   |   |  |   |              |           |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   |              |     | 394 | +    |   | 0.00  | COSTO DE VENTAS  |   |              |           |   | COSTO    |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              |     | 395 | +    |   | 0.00  |  |   |              |           |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   |              |     | 396 | +    |   | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001         | +         |   | 0.00     |      |       |      |   |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 397          | +   |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004  | +  |   | 0.00         |           |   | 7006     | +    |       | 0.00 |   |      |      |      |      |
| (I) 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 |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |  |   |              | 399 | -   |      | 0.00  | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -   |              | 0.00      |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  |   |              | 400 | +   |      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +   |              | 0.00      |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              |     | 401 | -    |   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +            |           | 0.00  |          |      | 7018  | +    |   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              |     | 402 | -    |   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +            |           | 0.00  |          |      | 7021  | +    |   | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |     | 403 | +    |   | 0.00  | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -            |           | 0.00  |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   | A COSTO  |   |              | 404 | +   |      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +   |              | 0.00      |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              |     | 405 | -    |   | 0.00  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -            |           | 0.00  |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   |  | (I) 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  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -            |           | 0.00  |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   |  |   |              |     | 408 | +    |   | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-          |           | 0.00  | 7038     | +/-  |       | 0.00 | 7039  | +/-  |      | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES   |              |     | 409 | +    |   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +            |           | 14177.70  | 7041     | +    |       | 0.00 | 7042  | +    |      | 0.00 |      |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |  |   | 410          | -   |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043  | +  |   | 2300.76      | 7044      | +   |          | 0.00 | 7045  | +    |   | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |  |   | 411          | -   |     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  |   | 2978.82      | 7047      | +   |          | 0.00 | 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  | +            |           | 560.00  | 7053     | +    |       | 0.00 | 7054  | +    |      | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   |              |     | 414 | +    |   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +            |           | 0.00  | 7056     | +    |       | 0.00 | 7057  | +    |      | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |              |     | 415 | +/-  |   | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058  | +            |           | 0.00  | 7059     | +    |       | 0.00 | 7060  | +    |      | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |              |     | 416 | +    |   | 0.00  | OTROS  | 7061  | +            |           | 0.00  | 7062     | +    |       | 0.00 | 7063  | +    |      | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |              |     | 417 | +/-  |   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 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  | +            |           | 5898.96   | 7068     | +    |       | 0.00 | 7069  | +    |      | 0.00 |      |
|   | (I) 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 NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      |     |     | 420  | +   |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 |
|   |  | (I) 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 REVALUACIONES   |   |              |           |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   |              |     | 423 | +    |   | 0.00  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079         | +         |   | 0.00     | 7080 | +     |      | 0.00  | 7081 | +    |      | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              |     | 424 | +    |   | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | +         |   | 0.00     | 7083 | +     |      | 0.00  | 7084 | +    |      | 0.00 |
|   |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 425 | -    |   | 0.00  |  | OTROS   | 7085         | +         |   | 0.00     | 7086 | +     |      | 0.00  | 7087 | +    |      | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     |     | 426  | +   |   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088         | +         |   | 0.00     | 7089 | +     |      | 0.00  | 7090 | +    |      | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR |     |     | 427  | +   |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091         | +         |   | 0.00     | 7092 | +     |      | 0.00  | 7093 | +    |      | 0.00 |
|   |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428 | -    |   | 0.00  |  |   |              |           |   |          |      |       |      |   |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  |              |     | 429 | +    |   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094         | +         |   | 0.00     | 7095 | +     |      | 0.00  | 7096 | +    |      | 0.00 |
| DEL   |  |   | 430          | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y   | 7097  | +  |   | 0.00         | 7098      | +   |          | 0.00 | 7099  | +    |   | 0.00 |      |      |      |

|  |   |   |              |              |   |                 |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|--------------|---|-----------------|---|--|--|------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|  |   |   |              | EXTERIOR     |   |                 |   |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |              | 431          | -   | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |                              | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   |              | 432          | +   | 0.00            |   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | LOCALES DEL EXTERIOR  |              | 433          | +   | 0.00            |   |  | OTROS  |                              | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108  | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 434   | -            | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES  |                 |   |  |  |                              | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111  | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 435   | +            | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   | A VALOR RAZONABLE   |              | 437          | +   | 0.00            |   | DE INVENTARIOS   |  |                              |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | RELACIONADOS  |              | 438          | +   | 0.00            |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                              |              |      |      |      |      | 7119 | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   | NO RELACIONADOS   |              | 439          | +   | 0.00            |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |              | 440          | +   | 0.00            |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                              |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |              | 441          | +   | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |                              |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 442          | +   | 0.00            |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |                              |              |      |      |      |      | 7131 | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 443          | +   | 0.00            |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |  |                              |              |      |      |      |      | 7134 | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|  |   | OTROS   |              | 444          | +   | 0.00            |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |                              |              |      |      |      |      | 7137 | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              | 445          | +   | 0.00            |   | OTRAS  |  |                              |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              | 449          | =   | 17003.12        |   | POR GARANTÍAS  |  |                              |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   |              | 499          | =   | 941119.54       | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |                              |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              | 460          | =   | 0.00            |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |                              |              |      |      |      |      | 7149 | +     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              | 461          | =   | 0.00            |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |                              |              |      |      |      |      | 7152 | +     | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |              | 462          | =   | 0.00            |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |                              |              |      |      |      |      | 7155 | +     | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |              | 463          | =   | 0.00            |   | POR LITIGIOS   |  |                              |              |      |      |      |      | 7158 | +     | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |              | 464          | =   | 0.00            |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |  |                              |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00  | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |              | 465          | =   | 0.00            |   | OTROS  |  |                              |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00  | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)   |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |              | 466          | =   | 0.00            |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS   |                              |              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +     | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|  |   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |              | 468          | =   | 0.00            |   |  | NO RELACIONADAS  |                              |              |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +     | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              | 469          | =   | 0.00            |   |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                              |              |      |      |      |      |      | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|  |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |              | 470          | =   | 0.00            | TRANSPORTE  |  |  |                              |              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |              | 471          | =   | 0.00            |   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |                              |              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |              | 472          | =   | 0.00            |   | GASTOS DE VIAJE  |  |                              |              |      |      |      |      | 7182 | +     | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |              | 473          | =   | 0.00            |   | GASTOS DE GESTIÓN  |  |                              |              |      |      |      |      | 7185 | +     | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   |              | 474          | =   | 0.00            | OTROS GASTOS  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |                              |              |      |      |      |      | 7188 | +     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |              | 475          | =   | 0.00            |   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |                              |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 68.60 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |   |              | 476          | =   | 0.00            |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |  |                              |              |      |      |      |      | 7194 | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO   |   |   |              |              |   |                 |   |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |              |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              |              |   |                 |   |  |  | MERMAS                       |              |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200  | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511          | +   | 0.00            |   |  |  | LOCAL                        |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 512          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 513          | +   | 55541.35        |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 514          | +   | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS   |  | LOCAL                        |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 515          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 516          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                    | EN EFECTIVO   | 517          | +            | 0.00  | NO RELACIONADAS |   | LOCAL  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +            | 0.00  |                 |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES |   | RELACIONADAS | LOCALES      | 519   | +               | 25562.50  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS   |                              | LOCAL        |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | DEL EXTERIOR | 520   | +               | 0.00  |  |  |                              |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS   |   |   | LOCALES      | 521          | +   | 0.00            |   |  | NO RELACIONADAS  |                              | LOCAL        |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 522          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523          | +   | 0.00            |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  |                              |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 524          | +   | 0.00            |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |                              |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 525          | +   | 0.00            |   | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |                              |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 526          | +   | 0.00            |   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |  |                              |              |      |      |      |      | 7245 | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |   |              | 527          | +   | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL                        |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   |              | 528          | +   | 0.00            |   |  |  | DEL EXTERIOR                 |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   |   |              | 529          | +   | 0.00            |   |  |  | NO RELACIONADAS              | LOCAL        |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   |              | 530          | +   | 0.00            |   |  | DEL EXTERIOR   |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | 531          | +   | 0.00            |   |  | LOCAL  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              | 532          | +   | 0.00            |   |  | DEL EXTERIOR   |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES      | 533          | +   | 0.00            |   | GASTOS NO OPERACIONALES  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                 | LOCAL        |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 534          | +   | 959.13          |   |  |  |                              | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 535          | +            | 0.00  | LOCAL           |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 536          | +            | 92840.21  | DEL EXTERIOR    |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 537          | +            | 0.00  | LOCAL           |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   |   | 538          | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR    |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |   | POR DESMANTELAMIENTO  | 539          | +            | 0.00  |                 |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL                        |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 540          | +            | 0.00  |                 |   |  |  | DEL EXTERIOR                 |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 541          | +            | 0.00  |                 |   |  |  | LOCAL                        |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 542          | +            | 0.00  |                 | DEL EXTERIOR  |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | POR LITIGIOS  | 543          | +            | 0.00  |                 | LOCAL   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
|  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 544          | +            | 0.00  |                 | DEL EXTERIOR  |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | OTRAS   |              | 545          | +   | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |  |                              |              |      |      |      | 7299 | +    | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 546          | +   | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |  |                              |              |      |      |      | 7302 | +    | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 547          | +   | 0.00            | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |                              |              |      |      |      | 7305 | +    | 0.00  | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 548          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7308 | +    | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 549          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7310 | +    | 0.00  | 7311 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 550          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7312 | +    | 0.00  | 7313 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 551          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7314 | +    | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 552          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7316 | +    | 0.00  | 7317 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 553          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7318 | +    | 0.00  | 7319 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 554          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7320 | +    | 0.00  | 7321 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 555          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7322 | +    | 0.00  | 7323 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 556          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7324 | +    | 0.00  | 7325 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 557          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7326 | +    | 0.00  | 7327 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 558          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7328 | +    | 0.00  | 7329 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 559          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7330 | +    | 0.00  | 7331 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 560          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7332 | +    | 0.00  | 7333 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 561          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7334 | +    | 0.00  | 7335 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 562          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7336 | +    | 0.00  | 7337 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 563          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7338 | +    | 0.00  | 7339 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 564          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7340 | +    | 0.00  | 7341 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 565          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7342 | +    | 0.00  | 7343 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 566          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7344 | +    | 0.00  | 7345 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 567          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7346 | +    | 0.00  | 7347 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 568          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7348 | +    | 0.00  | 7349 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 569          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7350 | +    | 0.00  | 7351 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 570          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7352 | +    | 0.00  | 7353 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 571          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7354 | +    | 0.00  | 7355 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 572          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7356 | +    | 0.00  | 7357 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 573          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7358 | +    | 0.00  | 7359 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 574          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7360 | +    | 0.00  | 7361 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 575          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7362 | +    | 0.00  | 7363 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 576          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7364 | +    | 0.00  | 7365 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 577          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7366 | +    | 0.00  | 7367 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 578          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7368 | +    | 0.00  | 7369 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 579          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7370 | +    | 0.00  | 7371 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 580          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7372 | +    | 0.00  | 7373 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 581          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7374 | +    | 0.00  | 7375 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 582          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7376 | +    | 0.00  | 7377 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 583          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7378 | +    | 0.00  | 7379 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 584          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7380 | +    | 0.00  | 7381 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 585          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7382 | +    | 0.00  | 7383 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 586          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      | 7384 | +    | 0.00  | 7385 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   |   |              | 587          | +   | 0.00            |   |  |  |                              |              |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |

|   |  |   |              |              |  |  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
|---|--|---|--------------|--------------|--|--|--|---|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|--------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546   | +            | 0.00         | OTROS  |  |  | 7311  | +                       | 0.00      | 7312      | +        | 0.00     |        |      |        |  |  |
| OTROS   |  | 547   | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |  | 7314  | +                       | 0.00      | 7315      | +        | 0.00     |        |      |        |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548   | +            | 0.00         |  |  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
| OTROS   |  | 549   | +            | 48694.06     | TOTAL COSTOS   |  |  | 7991  | =                       | 28079.69  |           |          |          |        |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | =            | 223597.25    |  |  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |              | TOTAL GASTOS   |  |  | 7992  | +                       | 34021.27  |           |          |          |        |      |        |  |  |
| 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      | +         | 62100.96 |          |        |      |        |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554          | +  | 0.00   |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555          | +  | 0.00   |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 556          | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                         | 7901      | =         | 0.00     |          |        |      |        |  |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |                         | 7902      | +         | 0.00     |          |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 558  | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                         |           | 7903      | -        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              | LOCALES      | 559  | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |                         |           | 7904      | =        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 560          | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                         | 7905      | =         | 0.00     |          |        |      |        |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                         | 7906      | =         | 0.00     |          |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                         |           | 7907      | =        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              |  |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |           | 7908      | =        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              | DEL EXTERIOR   | 562  | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563          | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |                         | 801       | =         | 0.00     |          |        |      |        |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +            | 0.00   |  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 565          | +            | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 802                     | =         | 27100.96  |          |          |        |      |        |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +            | 0.00   |  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | 567   | +            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              |  |  |  | GENERACIÓN  |                         | REVERSION |           |          |          |        |      |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568   | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 094   | -                       | 0.00      | 095       | +        | 0.00     |        |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   | 096                     | +         | 0.00      | 097      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              |  | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |                         |           |           | 098      | =        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +            | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571   | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |   |                         |           | 803       | -        | 0.00     |        |      |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572   | +            | 0.00         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |  |   |                         |           | 804       | -        | 0.00     |        |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | 573   | +            | 0.00         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |   |                         |           | 805       | -        | 0.00     |        |      |        |  |  |
| DESAHUCIO   |  | 574   | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |   |                         |           | 806       | +        | 27176.72 |        |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575   | +            | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |   |                         |           | 807       | +        | 0.00     |        |      |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +            | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |   |                         |           |           | 808      | +        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +            | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |  |   |                         |           |           | 809      | +        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +            | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  |   |                         |           |           | 810      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +            | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   |                         |           |           | 811      | +        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +            | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |   |                         |           |           | 812      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +            | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |   |                         |           |           | 813      | +        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 582          | +            | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
|   | OTRAS  |   | 583          | +            | 0.00   |  |  |   | GENERACIÓN              |           | REVERSION |          |          |        |      |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +            | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   | 814                     | +         | 0.00      | 815      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +            | 0.00   | POR 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 JUBILACIÓN PATRONAL)   |  |   | 822                     | +         | 0.00      | 823      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   | 824                     | -         | 0.00      | 825      | +        | 0.00   |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |  | 826   | +                       | 0.00      | 827       | -        | 0.00     |        |      |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =            | 223597.25    | 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |   |                         |           | 833       | -        | 0.00     |        |      |        |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |  | 834   | +/-                     | 0.00      | 835       | +/-      | 0.00     |        |      |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601   | +            | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |   |                         |           | 836       | =        | 75.76    |        |      |        |  |  |
| (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          | +            | 13227.80   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |   |                         |           | 839       |          | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +            | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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  |  |   | 842                     |           | 0.00      | 843      |          | 75.76  |      |        |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  |   | UTILIDAD GRAVABLE       | 844       |           | 0.00     | 845      |        | 0.00 |        |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   | 609          | +            | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  |   |                         |           | 846       |          | 0.00     | 847    |      | 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   |  |   |                         |           | 848       |          | 0.00     | 849    |      | 75.76  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +            | 730395.45  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |                         |           |           |          |          | 850    | =    | 16.67  |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-          | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |  |   |                         |           |           |          |          | 800    | +    | 0.00   |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +            | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |  |   |                         |           |           |          |          | 851    | -    | 662.24 |  |  |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615          | -            | 27100.96   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   |                         |           |           |          |          | 852    | -    | 0.00   |  |  |
|   |  |   | 616          | +            | 0.00   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |  |   |                         |           |           |          |          | 853    | -    | 662.24 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 617          | +            | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |   |                         |           |           | 854      | =        | 0.00   |      |        |  |  |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 618          | +            | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |   |                         |           |           | 855      | =        | 0.00   |      |        |  |  |
|   |  | OTROS   | 619          | +/-          | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |                         |           |           | 856      | +        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 620          | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   |                         |           |           | 857      | -        | 350.00 |      |        |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 621          | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |   |                         |           |           | 858      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 622          | +/-          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |   |                         |           |           | 859      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 623          | +/-          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |   |                         |           |           | 860      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | OTROS  |   | 624          | =            | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |   |                         |           |           | 861      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |   | 698          | =            | 717522.29  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |  |   |                         |           |           | 862      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |   | 699          | =            | 941119.54  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |   |                         |           |           | 863      | -        | 0.00   |      |        |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624   | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |  |   |                         |           |           |          |          |        |      |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |  |   |                         |           | 864       | -        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |   |                         |           | 865       | =        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |  |   |                         |           | 866       | =        | 350.00   |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |  |   |                         |           | 867       | +        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |  |   |                         |           | 868       | -        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  |   |                         |           | 869       | =        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  |   |                         |           | 870       | =        | 350.00   |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                         |           | 871       | +        | -341.67  |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              |  |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                         |           | 872       | -        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              |  |  |  | (-) OTROS CONCEPTOS   |                         |           | 873       | +        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              |  |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876  |                         |           | 879       | =        | 0.00     |        |      |        |  |  |
|   |  |   |              |              | ANTICIPO A   |  |  | PRIMERA CUOTA   |                         |           | 874       | +        | 0.00     |        |      |        |  |  |

|   |   |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|---|---|---|---|------|-------------|---|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|   | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA                                     |   | 875  | +           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |   | 876  | +           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | 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     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   |   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 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) |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   | INTERES   |   | 897   |      | 0.00        |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|   | IMPUESTO  |   | 898   |      | 0.00        |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA   |   | 899   |   | 0.00 |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902  | +           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903  | +           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA   |   |   |   | 904  | +           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999  | =           | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905  | USD         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906  | USD         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907  | USD         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925  | USD         | 0.00  |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |   |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |          |                |  |  |  |
| 908   | N/C No 0.00   | 910   | N/C No 0.00   | 912  | N/C No 0.00 |   |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00  | 913  | USD 0.00    | 915   | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:   |   |   |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1706973342  |   |      |             |   |          |                           |                |                                 |                | 199     | RUC No.  | 1707921860001  |  |  |  |