

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791807284

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792419832001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTACION Y LOGISTICA TRALDIS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |                                                                           | INGRESOS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311         | +                                                                         | 497.95                                                                        | 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                                                                                                                                          | +           | 400.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                                              | 6003                                       | +                                                              | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6005                                       | +                                                              | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314         | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                            | 6009                                                           | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                            | 6011                                                           | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 317         | -                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013                                                           | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                                         |                                            | +                                                              | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     | 6017                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | 6018                                                                          |                                                                                  | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                           |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 319                                                                       | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320         | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                            | 6021                                                           | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 321                                                                       | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                             | +                                                                                            |                                            |                                                                | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323         | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                                                | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -           | 0.00                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         |                                            |                                                                | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         |                                            |                                                                | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         |                                            |                                                                | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -           | 0.00                                                                      |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         |                                            | +                                                              | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +                                                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                            | +                                                              | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                                                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         |                                            | +                                                              | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 1019.45     |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS INGRESOS                                                                                | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 352                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 353                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 354                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 355                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 356                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 357                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 358                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 360                                                                                                                                          | -           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 362                                                                                                                                          | -           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 364                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 365                                                                                                                                          | -           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 366                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 367                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 368                                                                                                                                          | -           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 369                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                      |                                                                               | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00        |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 1917.40     |                                                                           |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                          | 0.00                                                           | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 376                                                                                                                                          | +           |                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                       | +                                                              | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 377                                                                                                                                          | +           |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                       | +                                                              | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 378                                                                                                                                          | +           |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6093                                       | +                                                              | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 379                                                                                                                                          | +           |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                                       | +                                                              | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 380                                                                                                                                          | +           |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | 6097                                       | +                                                              | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 381                                                                                                                                          | +           |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | 6099                                       | +                                                              | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |

|                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                     | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                     | +                                                           | 0.00 | 6110 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                     | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 373                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                     | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6125                                             | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 6126                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                         | 376                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | 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                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6133                     | +                                                           | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6135                     | +                                                           | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS           | 6999                                                        | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                          | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                              | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                            | =                                                                                                                      | 37736.40                                                                                                                               |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                              | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                  |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                           |                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                  |                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7008                                                        | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                              | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                           | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                             |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                              | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                             |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                              | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                              | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                     |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                  | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                                                                                                   | ±/-                      | 0.00                                                        | 7039 | ±/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7041                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                              | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                              | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                              | ±                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7062                                                        | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                              | ±/-                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 418                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 7068 | +    | 0.00 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7071                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                          | 420                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 421                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 422                                              | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7082                     | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                          | 423                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                    | 7085                                                        | +    | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                              | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | 7088                                                        | +    | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425                                              | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                          | 426                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7094                                                                                                                                   | +                        | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                     | 427                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 428                                              | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                          | 429                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +                                                | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |                                                             |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |                 | +            |     | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 7314                                                |      |           | +                                                                                               |                         | 0.00      | 7315 |      | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                     |      | 7991      |                                                                                                 |                         | =         |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          |     | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                     |      | 7992      |                                                                                                 |                         | +         |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| 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 |           |                                                                                                 | +                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 7901 |           |                                                                                                 | =                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +            |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 7902                                                |      |           | +                                                                                               |                         | 37736.4 0 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 7903 |           |                                                                                                 | -                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 7904 |           |                                                                                                 | =                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 7905 |           |                                                                                                 | =                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 7906 |           |                                                                                                 | =                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |              |     |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 7907 |           |                                                                                                 | =                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 7908 |           |                                                                                                 | =                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 0.00 |           |                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 801  |           |                                                                                                 | =                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     | 802  |           |                                                                                                 | =                       |           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 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 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 | 570          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           | 0.00 | 098  |                                                                                                                                                                                     | =    |      | 0.00 |         |      |
| 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                 | 573          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 805  |                                                                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                 | 574          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 806  |                                                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                 | 575          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 807  |                                                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 808  |                                                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 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 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 579          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 811  |                                                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 580          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 812  |                                                                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 581          |     | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 813  |                                                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 582 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 583 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           | GENERACIÓN                                                                                      |                         | REVERSIÓN |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                 |              |     | 584  |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |      |           |                                                                                                 | 814                     |           | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 815  |      | -    |         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                 |              |     | 585  |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |      |           |                                                                                                 | 816                     |           | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 817  |      | -    |         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 586 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                     |      |           | 818                                                                                             |                         | +         |      | 0.00 | 819                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                     |      | 826       |                                                                                                 | +                       |           | 0.00 | 827  |                                                                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          |     | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                     |      | 828       |                                                                                                 | -                       |           | 0.00 | 829  |                                                                                                                                                                                     | +    |      | 0.00 |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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          |     | +    |                                                                                                                                        | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 836  |                                                                                                                                                                                     | =    |      | 0.00 |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          |     | -    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 837  |                                                                                                                                                                                     | =    |      | 0.00 |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              | 604 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                     |      |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     | 838  |      |      |         | SI   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 |              | 605 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 839                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 606 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 840                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              | 607 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 841                                                                                                                                                                                 |      |      |      | NA      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 608 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                     |      |           | 842                                                                                             |                         |           |      | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                 |              | 609 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                     |      |           | 844                                                                                             |                         |           |      | 0.00 | 845                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 |              | 610 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 |              | 611 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 1517.40                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                     |      |           | 846                                                                                             |                         |           |      | 0.00 | 847                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 612 |      | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                     |      |           | 848                                                                                             |                         |           |      | 0.00 | 849                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 |              | 613 |      | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 850                                                                                                                                                                                 |      | =    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 |              | 614 |      | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 800                                                                                                                                                                                 |      | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 |              | 615 |      | -                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 851                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 852                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            |     | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         | 853       |      | -    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            |     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         | 854       |      | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            |     | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         | 855       |      | =    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 |              | 619 |      | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 856                                                                                                                                                                                 |      | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 |              | 620 |      | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 857                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 |              | 621 |      | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 858                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 |              | 622 |      | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 859                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |              | 623 |      | +/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 860                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                 |              | 698 |      | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 1917.40                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 861                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 1019.45 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              | 699 |      | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 1917.40                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      | 862                                                                                                                                                                                 |      | -    |      | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          |     | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 863  |                                                                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625          |     | =    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      | 864  |                                                                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                     |      |           |                                                                                                 |                         |           |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     |                | 881                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     |                | 882                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                |                           | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                |                           | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                |                           | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                |                           | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                |                           | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                |                           | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                |                           | 889            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |                |                                 |                |
| 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           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 903            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 904            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |                | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |                | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1706862644                                                                                                                          |                                               |     | 199            | RUC No.                   | 1715798581001  |                                 |                |